ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

OFÍCIO Nº 212/AJ/GABPREF/2025

Ji-Paraná, em 15 de setembro de 2025.

À Sua Excelência, o senhor
Marcelo Lemos
Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná
Nesta

Encaminhar para o e-mail: cmjp-legis-ro@hotmail.com

Ref.: Projeto de Lei 3281/2025 - LOA/2026

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência e os Nobres Pares encaminho o Projeto de Lei n. 3281, de 15 de setembro de 2025 que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2026".*

Para subsidiar tramitação nesta Casa de Leis, encaminhamos ainda Relatório Conclusivo do Orçamento 2026, expedido pelo presidente da Comissão de elaboração e seus anexos.

Contando com o apoio dos Nobres Edis aproveito o ensejo para consignar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]
AFFONSO CÂNDIDO
Prefeito

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **AFFONSO ANTONIO CANDIDO**, **PREFEITO MUNICIPAL**, em 15/09/2025 às 11:09, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **2041550** e o código verificador **4FCCA3E5**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Decreto 2088	22/07/2025	1906996
2	Oficio 19	08/08/2025	1952308
3	Oficio 20	08/08/2025	1952322
4	Memorando 58	08/08/2025	1952352
5	Relatório reunião comissão	11/09/2025	2035803

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
6	Lista presença	11/09/2025	2037780
7	Relatório audiência	11/09/2025	2035826
8	Relatório fotográfico	11/09/2025	2035861
9	Relatório 5	11/09/2025	2035872
10	Despacho 178	11/09/2025	2038005

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 2041550 v1

DECRETO N. 2088, DE 22 DE JULHO DE 2025

Nomeia Comissão Especial para elaborar a proposta do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA/2026, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que o Poder Executivo Municipal deve elaborar a LOA/2026, nos termos da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Ji-Paraná e demais legislação e Normativas vigentes, e

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Planejamento, Memorando 54 de 21/07/2025 (ID 1903894)

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada Comissão Especial para elaborar a proposta do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA/2026, composta pelos membros a seguir nominados:

I. Presidente: Renato Antônio Fuverki;

II. Equipe Técnica:

1) André Moreira - Câmara Municipal;
2) Andrea Rosa de Oliveira - SEMG;
3) Aquila Quenupe Domingos - SEMPBA;
4) Auryelle Cabulão Silva - AGERJI;
5) Daniel Travassos Lucena dos Santos - AMT;
6) Deisiane Moreira Barreto Anziliero - SEMES;
7) Dennis dos Santos Gomes - SEMED;
8) Elizete de Oliveira Mendes - SEMEIA;
9) Francilane Magalhães Santos SEMFAZ;
10) Gustavo Athayde Nascimento Fundação Cultural;
11) Ivoneide Pandique Ribeiro - SEMOSP;
12) Janete Alves Barbosa - SEMFAZ;
13) Joyce Oliveira da Silva - PGM;
14) Jully Anne Teixeira de Oliveira - SEMAD;
15) Leandro Antônio Kuticoski - SEMUSA;
16) Leone Oliveira Souza - SEMURFH;
17) Lourrant Cantão Pessoa - SUPECOL;
18) Marcelo Aparecido de Oliveira - SEMPLAN;
19) Marcorélio da Silva Munhoz - SEMASF;
20) Maria Neide Gomes Veloso - COGER;
21) Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira - IPREJI;

22) Marlon Machado de Faria - Gabinete da Vice-Prefeita;
23) Michele Andressa Neves - SEMICTUR;
24) Michelle Pereira de Almeida - SEMAGRI;
25) Priscila Midiã Martins Nascimento - CGM;
26) Sirlei Machado de Almeida Oliveira- Gabinete do Prefeito.

Parágrafo Único. A Comissão Especial deverá elaborar proposta da LOA/2026, devendo observar o que preconiza o artigo 4º, III, f e artigo 44, da Lei Federal 10.257/2021, e artigos 29, XII e 165 da Constituição Federal de 1988, bem como, demais legislação e Normativas vigentes sobre o tema.

Art. 2º A comissão especial deverá entregar a proposta da LOA/2026, acompanhada de justificativa e do relatório das atividades desenvolvidas impreterivelmente, **até o dia 1º de setembro de 2025**, tempo considerado hábil para cumprir prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, art. 55, §9º, II (Emenda n. 020/2014).

Art. 3º Serão sem ônus para o Município de Ji-Paraná e considerados de relevância os trabalhos desenvolvidos pelos membros que integram a presente Comissão Especial.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, em 22 de julho de 2025

[assinado eletronicamente]
AFFONSO CÂNDIDO
Prefeito

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **AFFONSO ANTONIO CANDIDO**, **PREFEITO MUNICIPAL**, em 22/07/2025 às 14:14, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **1906996** e o código verificador **A96249EA**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

Documento publicado no diário oficial municipal do dia **23/07/2025**, edição **4551**, página **1** e código verificador **não consta**.

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 1906996 v1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

OFICIO N.º 019/SEMPLAN/2025

Ji-Paraná, 08 de agosto de 2025

Ao Exmo. Sr.
MARCELO LEMOS
Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná
Ji-Paraná/RO

Exmo. Sr. Presidente

Ao cumprimentá-lo solicito de Vossa Excelência seus bons préstimos em ceder a sala de reuniões do Plenário da Câmara Municipal para realização de reunião da Comissão Especial de Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2026, no dia 13 de agosto do corrente ano, das 8:00 horas até as 11:00 horas.

Sem mais para o momento

Atenciosamente.

RENATO ANTONIO FUVERKI
Presidente da Comissão Especial Elaborar Proposta da LOA/2026
Decreto n. 2088/GAB/PM/JP/2025

Documento assinado eletronicamente por **RENATO ANTONIO FUVERKI**, **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE INTERINO**, em 08/08/2025 às 10:52, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **1952308** e o código verificador **DBF2E723**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

Ofício Nº 020/SEMPLAN/PLANES/PMJP/2025

Ji-Paraná-RO, 08 de agosto de 2025.

Ao Exmo. Sr.
ANDRÉ MOREIRA
Vice-Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Vereador de Ji-Paraná

ASSUNTO: Elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2026

Exmo. Sr. Vereador,

Ao cumprimentá-lo sirvo-me deste expediente para convidar Vossa Excelência, na qualidade de Vice-Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão Especial de Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2026, a comparecer na sala de reuniões do plenário da Câmara Municipal, no dia 13/08/25, próxima quarta-feira, as 8:00 horas para tratar da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026.

Nessa reunião serão solicitadas informações e transmitidas orientações sobre os procedimentos a serem adotados.

Sua contribuição será muito importante na construção da Lei.

Atenciosamente

RENATO ANTONIO FUVERKI
Presidente da Comissão Especial Elaborar Proposta da LOA/2026
Decreto n. 2088/GAB/PM/JP/2025

Documento assinado eletronicamente por **RENATO ANTONIO FUVERKI**, **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE INTERINO**, em 08/08/2025 às 10:51, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **1952322** e o código verificador **9D1F0A83**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

Referência: Processo nº 5-8934/2025.

Docto ID: 1952322 v1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Memorando n.º 058/COMISSÃO ORÇAMENTO/2025

Ji-Paraná, 08 de agosto de 2025

DE: Comissão Especial para elaborar proposta da LOA/2026
PARA: Todos os membros

ASSUNTO: Elaboração Projeto de Lei Orçamentária 2026

Senhores (as) Membros,

Ao cumprimentá-los (las) me utilizo deste expediente para convidar todos a estarem presentes no dia 13/08 (próxima quarta-feira) na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ji-Paraná (atrás da mesa diretora do plenário) a partir das 8:00 horas para tratar da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2026.

Na pauta orientações quanto a elaboração do PLOA/2026 e demais recomendações.

Cordialmente,

RENATO ANTONIO FUVERKI
Presidente da Comissão Especial Elaborar Proposta da LOA/2026
Decreto n. 2088/GAB/PM/JP/2025

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA**, **GEOGRAFO**, em 08/08/2025 às 10:51, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO ANTONIO FUVERKI**, **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE INTERINO**, em 08/08/2025 às 10:52, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **1952352** e o código verificador **6B68893E**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 1952352 v1

Relatório da Reunião da Comissão Especial de Elaboração do Orçamento de 2026

A reunião da Comissão Especial de Elaboração do Orçamento de 2026 foi realizada na sala de reuniões da Câmara Municipal, sob a coordenação do Secretário Municipal de Planejamento, Renato Antônio Fuverki. O encontro ocorreu em cumprimento ao Decreto Municipal nº 2.088, de 22 de julho de 2025.

Na abertura, o Secretário agradeceu a presença de todos os participantes e destacou a importância da colaboração dos membros da comissão no processo de elaboração do orçamento. Registrou, de maneira especial, a participação do vereador André Moreira e reforçou que a limitação de recursos financeiros representa um dos principais desafios para a definição das prioridades do próximo exercício.

Em seguida, o servidor Marcelo Aparecido de Oliveira apresentou orientações técnicas sobre a elaboração das previsões de despesas para 2026. Ele explicou que a referência deve ser a dotação orçamentária do ano de 2025, ressaltando que as estimativas relacionadas à folha de pagamento já haviam sido preparadas pela servidora Francilane Magalhães e encaminhadas previamente a cada setor. Assim, cabe às unidades responsáveis elaborar a previsão das demais despesas, tarefa que pode ser facilitada por meio do acesso às planilhas disponíveis no sistema de contabilidade SCPI.

Durante a reunião, o Secretário Renato Fuverki reforçou a necessidade de responsabilidade e cautela no processo de elaboração do orçamento. Solicitou que todos os membros da comissão se comprometam a adotar como base os valores de 2025, evitando a ampliação de despesas, já que as receitas municipais não têm acompanhado o mesmo ritmo de crescimento dos gastos.

Para apoiar esse trabalho, foi informado que os coordenadores da comissão realizarão visitas às unidades administrativas. O objetivo será orientar cada setor na organização das informações essenciais, especialmente quanto à previsão de receitas, à definição das fontes de recursos e à estimativa dos valores necessários.

O encontro encerrou-se com a ênfase na importância da cooperação entre todos os setores da administração municipal, a fim de garantir que o orçamento de 2026 seja realista, equilibrado e condizente com a realidade financeira do município.

ID: 2035803 e CRC: D4D36C06

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	**reunião comissão**	**11/09/2025**

ID: **2035803**
CRC: **D4D36C06**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA**
Criação: **11/09/2025 10:01:08** Finalização: **11/09/2025 10:02:25**

Processo

Documento

MD5: **AAEFE62CBC2105B8975E9800D02B019F**

SHA256: **C5127B409FB6C8446B94B5BBD15B7D602151015112DC24D91DD8B3CDBD30BAF6**

Súmula/Objeto:

Reunião da Comissão Especial de Elaboração da LOA

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 10:01:08

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 10:01:08

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA	GEOGRAFO	11/09/2025 10:02:30

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 10:04:33

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2035803 e o CRC D4D36C06.

PREFEITURA DE Ji-Paraná | SEMPLAN Secretaria Municipal de Planejamento

REUNIÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DATA: 13-08-2025 HORÁRIO: 8:00 horas LOCAL: Sala reunião da Câmara

LISTA PRESENÇA

NOME	UNIDADE ADM.
Ivonildo Rodrigues Ribeiro	Semosp
Joaquina R. Luz de Andrade	SEMOSP
Daniel Travassos L. dos Santos	AMT
Suzelle Cabulão Silva	AGERJI
Marcorélio da Silva Munhoz	SEMASF
Christiany Ribeiro da Silva	SEMASF
Elizete de Oliveira Nunes	SEMEIA
Maria Neide G. Veloso	COGER
Michelle Andressa Neves	SEMICTUR
Francilane Magalhães Santos	SEMFAZ
Dennys dos Santos Gomes	SEMED
André Moreira	CMJP

ID: 2037780 e CRC: 8C514ADD

PREFEITURA DE Ji-Paraná | SEMPLAN Secretaria Municipal de Planejamento

REUNIÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DATA: 13-08-2025 HORÁRIO: 8:00 horas LOCAL: Sala reunião da Câmara

LISTA PRESENÇA

NOME	UNIDADE ADM.
Marcelo Aparecido de Oliveira	SEMPLAN
Manoela dos Santos Soares	SEMAS

ID: 2037780 e CRC: 8C514ADD

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lista	**presença**	**11/09/2025**

ID: **2037780**
CRC: **8C514ADD**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA**
Criação: **11/09/2025 14:36:42** Finalização: **11/09/2025 14:39:38**

Processo

Documento

MD5: **3446C4C63CA34007AE5F7752B9B63ED1**

SHA256: **C9098703A8E070196F551B496D0D6E91AB8DF050238FBE46D2E72998C2D5C14C**

Súmula/Objeto:

Lista presença reunião

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 14:36:42

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 14:36:42

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037780 e o CRC 8C514ADD.

AUDIÊNCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2026

Câmara Municipal, 31/07/2025 8:00 horas

O Secretário Municipal de Planejamento Renato Antônio Fuverki faz a abertura da Audiência Pública de Elaboração do Orçamento de 2026, cumprimentando todos os presentes e citando a obrigatoriedade de elaborar este instrumento de planejamento, destacando sua importância para o município. O servidor Marcelo Ap. de Oliveira faz uma breve apresentação das despesas programadas para o ano de 2026, considerando as ações previstas no Plano Plurianual de 2026-2029.

Apresenta então estimativa de despesas da ordem de R$ 726 milhões de reais, distribuídos em 16 programas e 174 ações sendo: 59 Projetos Finalísticos, 114 de apoio ou atividades contínuas, 2 operações especiais e 1 reserva de contingência.

Para garantir o equilíbrio do orçamento público haverá priorização de investimentos em setores estratégicos e revisão de contratos, bem como ações de economia de energia, combustíveis e materiais. A folha de pagamento representa parcela importante das despesas do município, é fundamental manter essa despesa dentro dos limites legais estabelecidos em Lei, sem comprometer a prestação de serviços públicos.

É crucial a busca por maior eficiência na aplicação dos recursos, mecanismos adotados é a gestão por resultados e adoção de indicadores de desempenho para avaliar as políticas públicas, destacando também que a eficiência depende da definição correta de prioridades, para que os recursos atendam de fato às demandas da população.

O orçamento procurou atender as prioridades apontadas pela população através do questionário on-line, e também as informações e demandas apresentadas pelas diversas unidades administrativas e as prioridades de administração, especialmente nos eixos estratégicos do Plano de Governo: Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Social e Urbano.

O Secretário de Planejamento reafirma o compromisso da gestão municipal com a transparência e com a ampliação dos canais de participação social. A audiência foi aberta às manifestações dos cidadãos presentes, que puderam apresentar questionamentos e sugestões sobre as prioridades do orçamento, na sequência reforçou a manutenção da responsabilidade fiscal, controle de gastos e compromisso com a eficiência na aplicação dos recursos públicos, conta com a colaboração entre administração municipal, vereadores e sociedade civil, fundamental para garantir um orçamento equilibrado, transparente e capaz de atender às necessidades da população ji-paranaense. Foi facultado a palavra aos presentes à audiência. Não havendo manifestação o Secretário de Planejamento encerra a audiência.

Não havendo mais nada a tratar eu, Marcelo Aparecido de Oliveira, dou por encerrado o presente relatório.

ID: 2035826 e CRC: E725CD5F

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	**audiência**	**11/09/2025**

ID: **2035826**
CRC: **E725CD5F**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA**
Criação: **11/09/2025 10:04:11** Finalização: **11/09/2025 10:05:36**

Processo | Documento

MD5: **7B8CD42440875911D5D8F3F9397EE164**

SHA256: **ED994459F387884FC539418D307219F7CA8C96DC9095F1DF0AB542A0B81D6A51**

Súmula/Objeto:

Relatório da audiência pública LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 10:04:11

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 10:04:11

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA	GEOGRAFO	11/09/2025 10:06:38

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 10:21:25

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2035826 e o CRC E725CD5F.

PREFEITURA DE Ji-Paraná | SEMPLAN Secretaria Municipal de Planejamento

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ELABORAÇÃO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2026





ID: 2035861 e CRC: 3DA00E11



Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	**fotográfico**	**11/09/2025**

ID: **2035861**
CRC: **3DA00E11**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA**
Criação: **11/09/2025 10:08:03** Finalização: **11/09/2025 10:08:59**

Processo

Documento

MD5: **CDBC6F1B9E5963D9360A2F3434D9CA91**

SHA256: **49431FE2CFAEB4D82A7D0B315499D69AAA4B4B3C6B8019643FB54104D74BA2B6**

Súmula/Objeto:

Relatório fotográfico audiência pública

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 10:08:03

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 10:08:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2035861 e o CRC 3DA00E11.

RELATÓRIO ATIVIDADES COMISSÃO ESPECIAL DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2026.

Trata este relatório das atividades da Comissão Especial de Elaboração Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2026, nomeada através do Decreto n.º 2088/25 de 22/07/25 (ID 1906996).

O Presidente da comissão, Renato Antônio Fuverki, Secretário Municipal de Planejamento, solicitou reunião com os membros da comissão para tratar do Projeto de Lei Orçamentária de 2026 na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores, vide memorando n.º 58/COMISSÃO ORÇAMENTO/25 (ID 1952352) e ofício n.º 19/SEMPLAN/25 (ID 1957024) e ofício n.º 20/SEMPLAN/25 (ID 1957045), para orientar os gestores quanto a importância em obter, organizar e disponibilizar as informações necessárias a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, especialmente Diretrizes para a elaboração do PLOA/2025 e Definição de prioridades para investimento. Nessa reunião o Secretário Renato A. Fuverki convoca os presentes a se comprometerem com a elaboração do orçamento de 2026 dentro das possibilidades orçamentárias previstas.

Foi transmitido aos membros da comissão orientações quanto a elaboração do PLOA/2026, utilizando os dados da dotação orçamentária de 2025.

Na sequência o servidor Marcelo Aparecido de Oliveira empreendeu visitas nas Secretarias, Autarquias e Fundação, bem como também recebeu visitas dos técnicos dessas unidades administrativas para orientação na elaboração do respectivo orçamento, tarefa que teve apoio da servidora Francilane Magalhães.

Para elaboração do orçamento foram consideradas as prioridades da administração, as ações propostas no Projeto de Plano Plurianual 2026-2029, a contenção de despesas e demandas apresentadas pelas diversas unidades administrativas.

As propostas de orçamento recebidas foram inseridas no sistema de contabilidade pela servidora Francilane Magalhães que também fez a previsão de receitas.

A Audiência Pública foi realizada no auditório da Câmara Municipal, vide documentos ID (ID 2035826) e (ID 2035861). Foi apresentado os valores do orçamento para o ano de 2026 com destaque para alguns indicadores de receita própria, de convênios e transferências. Apresentou as despesas por programa e o resultado da consulta online em gráficos.

De posse de todas as informações a comissão concluiu os trabalhos de análise, revisão e adequação, passando a inserir as informações no sistema de contabilidade SCPI para confecção de todos os anexos necessários e os enviou ao Gabinete do Prefeito, juntamente com a minuta da LOA para elaboração de projeto de Lei Orçamentária a ser encaminhado à Câmara Municipal.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA**, **GEOGRAFO**, em 11/09/2025 às 10:14, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO ANTONIO FUVERKI**, **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** , em 11/09/2025 às 10:21, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **2035872** e o código verificador **0EB238F6**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem de Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041220
2	Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 2035872 v1

DESPACHO ID 178
8934/2025

Interessado: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN**
Assunto: **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

Data/Hora: **11/09/2025 18:45:08**
Origem: **Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário (274)**
Destino: **GAB. DO PREFEITO (GAB. PREFEITO) (41)**
Finalidade: **Elaboração de Projeto de Lei**

Despacho:

Senhor Chefe de Gabinete,

Considerando a data de entrega dos anexos que compõem a LOA para o exercício de 2026, conforme estabelecido pelo Decreto nº 2.088, de 22 de julho de 2025 (ID 1906996);

Considerando que devido a problemas no envios dos dados pelas secretárias à Gerência Geral de Execução e Controle Orçamentário setor responsável por alimentar o sistema contábil que consolida as informações, não foi possível encaminhar as informações no prazo estipulado pelo decreto supracitado;

Considerando que se encontra anexado nos autos os documentos comprobatório das atividades realizadas pela Comissão;

Considerando que os dados enviados pelas Secretarias e pelas Administrações Indiretas já se encontram consolidados;

Considerando, ainda, que a consolidação de todas as informações recebidas resultou na elaboração dos anexos que irão compor a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, conforme documentos registrados sob os IDs: (ID 2037982), (ID 2037983), (ID 2037984), (ID 2037985),(ID 2037986), (ID 2037987), (ID 2037988),(ID 2037989), (ID 2037990), (ID 2037991), (ID 2037992), (ID 2037993), (ID 2037994), (ID 2037995),(ID 2037996), (ID 2037997), (ID 2037998), (ID 2037999), (ID 2038000), (ID 2038001).

Tendo em vista que a Minuta do Projeto de Lei - LOA 2026 de 11/09/2025 (ID 2038002) foi revisada por alguns membros da Comissão, encaminham-se os autos com toda a documentação e os anexos necessários à elaboração do Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026.

Ressalta-se que, mesmo com a revisão prévia da minuta, nada impede que o setor jurídico deste Gabinete realize as alterações que entender necessárias à adequação do texto final da Lei.

[assinado eletronicamente]
Francilane Magalhães Santos

Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
Decreto n.° 0585/2022
(Membra da comissão)

[assinado eletronicamente]
Rena Antônio Fuverki
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n.° 2088/2025
(Presidente da Comissão)

Avenida 02 de Abril, 1701 - Urupá - Ji-Paraná/RO - Caixa Postal 268 - CEP 76.900-149
Fone: (69) 3416-4000 - CNPJ 04.092.672/0001-25 - site: www.ji-parana.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**, **GERENTE GERAL DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**, em 11/09/2025 às 19:36, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO ANTONIO FUVERKI**, **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** , em 11/09/2025 às 19:46, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **2038005** e o código verificador **AABCBF90**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 2038005 v1

PROJETO DE LEI N. 3281, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ji-Paraná para o Exercício Financeiro de 2026 em R$ 726.271.345,77 (setecentos e vinte e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, incluindo os órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias, instituídos e mantidos pelo Município;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes é estimada em R$ 726.271.345,77 (setecentos e vinte e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - o Orçamento Fiscal em R$ 539.153.776,88 (quinhentos e trinta e nove milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos);

II - o Orçamento da Seguridade Social em R$ 187.117.568,89 (cento e oitenta e sete milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Art. 3º A Receita do Orçamento fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, além das receitas auferidas pela Administração Indireta, Fundações, Autarquias e Fundos.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, fixada em R$ 726.271.345,77 (setecentos e vinte e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - o Orçamento Fiscal em R$ 450.338.190,48 (quatrocentos e cinquenta milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e noventa reais e quarenta e oito centavos);

II - o Orçamento da Seguridade Social em R$ 275.933.155,31 (duzentos e setenta e cinco milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Parágrafo Único. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R$ 88.815.586,40 (oitenta e oito milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), será custeado com recurso do orçamento fiscal.

Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes dos anexos de despesas, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e lndireta, Fundações, Fundos e Autarquias.

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o art. 17 da Lei nº 3770, de 30 de junho de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026, além de 1% (um por cento) das despesas para Reserva de Contingência.

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida nos anexos desta lei.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento para a despesa do exercício servindo, como recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 9º O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;

II - decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados;

III - com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;

IV - provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;

V - provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

VI - atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e Educação, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções; e

VII - incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2025, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior as previsões de despesas fixadas nesta Lei.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como os referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 11. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito ficam condicionadas a celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário a contrapartida.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a atualização monetária dos valores da Receita Fiscal na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13. O Orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná para o exercício de 2026 estima a receita de R$ 77.227.061,95 (setenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) e fixa a despesa em R$ 77.227.061,95 (setenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda, conforme lei específica, aprovada pela Câmara Municipal.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação em investimentos fixados em lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, após lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

Art. 16. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei nº 3770, de 30 de junho de 2025.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Palácio Urupá, aos 15 dias de setembro de 2025.

[assinado eletronicamente]
AFFONSO CÂNDIDO
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **AFFONSO ANTONIO CANDIDO**, **PREFEITO MUNICIPAL**, em 15/09/2025 às 11:09, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **2041217** e o código verificador **8EE8D06E**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo de Lei 1 - ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA	11/09/2025	2037982
2	Anexo de Lei 2 - ANEXO 02.a - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECO	11/09/2025	2037983
3	Anexo de Lei 3 - ANEXO 02.b - NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃ	11/09/2025	2037984
4	Anexo de Lei 4 - ANEXO 02.c - NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO	11/09/2025	2037985
5	Anexo de Lei 5 - ANEXO 02.d - NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E U	11/09/2025	2037986
6	Anexo de Lei 6 - ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO	11/09/2025	2037987
7	Anexo de Lei 7 - ANEXO O7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - D	11/09/2025	2037988
8	Anexo de Lei 8 - ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PRO	11/09/2025	2037989
9	Anexo de Lei 9 - ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃ	11/09/2025	2037990
10	Anexo de Lei 10 - ANEXO 10.a - FUNDOS ESPECIAIS	11/09/2025	2037991
11	Anexo de Lei 11 - ANEXO 10.b - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11/09/2025	2037992
12	Anexo de Lei 12 - ANEXO 11 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11/09/2025	2037993
13	Anexo de Lei 13 - TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA	11/09/2025	2037994
14	Anexo de Lei 14 - TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA	11/09/2025	2037995
15	Anexo de Lei 15 - TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA	11/09/2025	2037996
16	Anexo de Lei 16 - TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS	11/09/2025	2037997
17	Anexo de Lei 17 - TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES	11/09/2025	2037998
18	Anexo de Lei 18 - TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESP	11/09/2025	2037999
19	Anexo de Lei 19 - TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGIS	11/09/2025	2038000
20	Anexo de Lei 20 - QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11/09/2025	2038001

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 2041217 v1

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.664.045,34	
CONTRIBUIÇÕES	29.899.498,56	
RECEITA PATRIMONIAL	42.129.213,94	
RECEITA DE SERVIÇOS	553.968,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.509.541,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.521.223,48	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.342.982,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.778.197,15	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-45.005.776,83	
SUB TOTAL		637.424.158,97
TOTAL		637.424.158,97
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		83.475.057,48
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	88.847.186,80	
SUB TOTAL		88.847.186,80
TOTAL		172.322.244,28

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.340.783,42	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.123.103,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.485.214,55	
SUB TOTAL		553.949.101,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		83.475.057,48
TOTAL		637.424.158,97
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	109.673.085,34	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.239.494,65	
SUB TOTAL		119.912.579,99
RESERVA DO RPPS		46.886.086,32
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.523.577,97
TOTAL		172.322.244,28

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	656.277.491,09	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	26.152.444,71	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-45.005.776,83	
RECEITAS DE CAPITAL	88.847.186,80	
TOTAL DE RECEITAS		726.271.345,77
TOTAL		726.271.345,77

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	553.949.101,49	
DESPESAS DE CAPITAL	119.912.579,99	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	52.409.664,29	
TOTAL DE DESPESA		726.271.345,77
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)		0,00
TOTAL		726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**1 - ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA**	**11/09/2025**

ID: **2037982**
CRC: **8AD97128**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:53** Finalização: **11/09/2025 18:33:18**

Processo

Documento

MD5: **7813D89260DDD0A59C723D60DDBB4FE8**

SHA256: **DDC43901DA786DB4D2C4E6413C35A76FF54DD8F1FE3E2EDBAD119F1CF3F6AB54**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:53

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:53

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:56

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037982 e o CRC 8AD97128.

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				656.277.491,09
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			136.664.045,34	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			118.681.273,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.336.695,96		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.864.950,56		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	8.054.516,81		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	48.479,04		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	2.739.705,16		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	1.022.249,55		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		8.471.745,40		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	8.431.157,07		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	39.234,52		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	167,94		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	1.185,87		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		29.742.525,76		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		29.742.525,76		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		21.755.744,13		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	21.724.303,17		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	31.240,96		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	100,00		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	100,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		7.986.781,63		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	7.974.078,05		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	12.098,59		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	504,99		
1113.03.4.4	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	100,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		68.602.051,30		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		68.602.051,30		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		68.602.051,30		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	62.200.428,04		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	2.231.974,73		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	2.561.341,83		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	1.608.306,70		
1120.00.0.0	TAXAS			17.982.772,32	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.953.428,70		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		9.202.134,98		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	7.037.201,64		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.022.002	1.054.550,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	276.552,40		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.021.001	304,76		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	614.250,11		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501.002.001	219.276,07		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		751.293,72		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	713.029,80		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	10.338,43		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	10.710,23		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.1.501.002.001	17.215,26		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.029.343,62		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.455.461,98		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.455.461,98		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	723.343,14		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.021.001	94.631,13		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	61.442,50		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	1.742.726,01		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.002.001	833.319,20		
1122.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		4.573.881,64		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	0.1.501.002.001	4.573.881,64		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			29.899.498,56	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			19.879.925,53	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		19.879.925,53		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		19.567.529,34		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.384.772,20		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.020.002	18.384.619,18		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.1.800.020.002	153,02		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		754.169,90		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.020.002	754.169,90		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		181.391,46		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.1.800.020.002	181.391,46		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		247.195,78		
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0.1.800.020.002	247.195,78		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		312.396,19		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		312.396,19		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.020.002	311.672,43		
1215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.1.800.020.002	723,76		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.019.573,03	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.019.573,03		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.019.573,03		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.002.010	10.019.573,03		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			42.129.213,94	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			12.469,72	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.469,72		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		12.469,72		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		12.469,72		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	5.791,50		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	164,58		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	5.589,79		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	923,85		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			41.995.767,22	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		41.995.767,22		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.738.761,81		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.738.761,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.002	262.237,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	6.706.533,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.002	1.184,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.019.001	52.799,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.021.001	30.640,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.022.002	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550.012.009	232.626,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552.012.008	29.121,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553.012.002	23.079,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.012.055	282.914,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.1.569.012.056	2.467,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.108	2.108.068,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.126	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601.010.128	780.193,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605.010.110	86.903,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.010.004	3.812,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.010.135	234.193,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.018.103	18.969,59		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.018.104	22.923,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.018.108	7.891,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.018.109	50.100,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.018.132	175,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.018.118	8.189,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.018.119	19.110,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.018.120	5.821,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.018.121	7.653,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.018.122	47.915,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.710.010.008	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.715.019.103	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.716.019.103	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.719.019.102	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.751.002.010	327.998,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.752.021.002	33.609,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.759.002.005	344,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.759.002.007	44.689,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.759.023.005	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.1.540.012.044	769.700,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1201.1.571.012.012	188.889,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2002.1.701.002.164	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2005.1.701.002.634	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2006.1.700.002.874	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2007.1.700.002.149	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2011.1.700.002.616	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2012.1.701.002.155	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2014.1.700.002.609	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2016.1.701.002.707	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2017.1.700.002.613	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2018.1.701.002.636	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2023.1.700.002.615	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2025.1.700.002.614	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2026.1.700.002.838	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	2027.1.700.002.619	500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2028.1.701.002.401	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2029.1.701.002.623	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2030.1.701.002.624	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2031.1.701.002.625	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2034.1.701.002.704	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2037.1.701.002.633	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2038.1.701.002.632	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2040.1.700.002.150	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2041.1.700.002.152	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2042.1.700.002.151	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2043.1.700.002.153	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2050.1.700.002.833	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2075.1.701.002.643	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2078.1.701.002.642	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2083.1.701.002.644	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2086.1.701.002.167	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2088.1.701.002.168	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2091.1.701.002.415	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2092.1.701.002.416	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2801.1.665.002.203	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2802.1.665.002.204	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		29.257.005,41		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800.020.002	28.493.312,20		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802.020.001	763.693,21		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			120.977,00	
1349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS		120.977,00		
1349.01.0.0	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		120.977,00		
1349.01.0.1	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.759.002.007	120.977,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			553.968,27	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			516.785,92	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		516.785,92		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		416.785,92		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		416.785,92		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.501.021.001	282.591,27		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.802.020.001	54.299,90		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.1.501.021.001	61.282,37		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501.021.001	18.612,38		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0.1.501.002.001	100.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			37.182,35	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		37.182,35		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		37.182,35		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.1.501.002.001	36.691,59		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	290,76		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	100,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			442.509.541,50	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			192.237.168,96	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		98.607.658,69		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.314.379,32		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		87.686.557,40		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	40.137.406,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500.002.001	28.471.615,24		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.002.001	19.077.535,83		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		8.627.821,92		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	8.627.821,92		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.292.637,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	2.292.637,50		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		641,87		
1711.55.0.1	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	641,87		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.996.733,65		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		83.752,98		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.708.002.008	83.752,98		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.912.980,67		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.912.980,67		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.501.002.001	1.912.980,67		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		79.523.417,73		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		79.523.417,73		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		18.114.601,08		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.100	10.773.553,08		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.010.104	7.341.048,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		51.017.893,80		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.108	44.417.893,80		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.129	6.600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.480.886,88		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.010.113	764.318,88		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.010.115	83.616,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.010.142	80.400,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.604.010.107	552.552,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.189.790,04		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.114	1.165.790,04		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.120	24.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		7.720.245,93		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605.010.110	7.720.245,93		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.064.291,30		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.242.310,99		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550.012.009	5.242.310,99		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.592.448,12		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.012.008	1.592.448,12		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		229.532,19		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.012.002	229.532,19		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.138.948,02		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.138.948,02		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543.012.050	1.138.948,02		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.147.623,32		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.147.623,32		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.018.103	237.363,06		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.018.104	329.547,20		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.018.108	144.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.018.109	368.565,43		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.018.132	68.147,63		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.420.197,09		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		499.988,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1010.1.631.010.136	499.988,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		920.209,09		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1801.1.665.018.114	442.709,09		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1802.1.665.018.135	477.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.338.299,16		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		855.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.719.019.102	855.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		483.299,16		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	483.299,16		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			156.658.044,98	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		135.167.246,87		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		97.441.499,17		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	44.602.606,86		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500.002.001	31.639.021,47		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.1.500.002.001	21.199.870,84		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		37.168.417,88		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	17.013.370,53		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.1.500.002.001	12.068.496,29		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.1.500.002.001	8.086.551,06		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		439.772,19		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	439.772,19		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		117.557,63		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.750.002.009	117.557,63		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.192.918,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		12.192.918,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.010.118	415.147,54		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.010.121	8.920.005,78		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.010.123	1.867.765,36		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.010.129	990.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		8.603.952,88		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.603.952,88		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1201.1.571.012.012	8.603.952,88		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		693.926,55		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		693.926,55		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.018.118	200.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.018.119	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.018.120	19.250,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.018.121	17.160,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.018.122	367.516,55		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			168.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		168.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		168.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.759.023.005	15.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.759.024.002	153.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			93.366.327,56	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		93.366.327,56		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		93.366.327,56		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.044	18.673.265,52		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.042	74.693.062,04		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.1.759.023.005	30.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.1.759.024.002	50.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.521.223,48	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.019.531,85	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.019.531,85		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.010.389,12		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	36.082,06		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.501.021.001	2.212,76		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.752.021.002	727.038,97		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	100,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	122.204,86		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.002.001	122.750,47		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		7.142,73		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		7.142,73		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.1.759.002.005	7.142,73		
1911.08.0.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		
1911.08.0.1	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	0.1.759.023.005	1.000,00		
1911.08.0.1	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	0.1.759.024.002	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.513.553,19	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.513.553,19		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.513.553,19		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.513.553,19		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501.002.001	1.406.178,42		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501.021.001	1.044,72		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	2.442,85		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	90.127,20		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	13.760,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.988.138,44	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.988.138,44		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.883.386,40		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.1.800.020.002	1.883.386,40		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		104.752,04		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		104.752,04		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.1.501.002.001	86.626,47		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	17.925,57		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	100,00		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				88.847.186,80
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			88.847.186,80	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.362.375,33	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.998.756,81		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		2.998.756,81		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		2.224.291,09		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	0.1.569.012.055	2.224.291,09		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		774.465,72		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.569.012.056	774.465,72		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.363.618,52		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		9.067.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1005.1.631.010.144	925.253,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1006.1.631.010.143	702.287,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1007.1.631.010.141	601.572,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1008.1.631.010.140	1.448.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1016.1.631.010.169	2.592.535,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1017.1.631.010.170	2.283.728,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1018.1.631.010.172	513.625,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		20.038.957,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	2039.1.700.002.161	5.000.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	2042.1.700.002.151	8.000.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	2044.1.700.002.160	1.441.714,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	2045.1.700.002.158	4.529.464,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	2046.1.700.002.159	303.779,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	2087.1.700.002.412	764.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.257.661,52		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2008.1.700.002.628	2.896.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2010.1.700.002.630	12.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2017.1.700.002.613	480.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2020.1.700.002.852	8.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2021.1.700.002.881	10.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2024.1.700.002.612	288.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2027.1.700.002.619	138.661,52		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2052.1.700.002.601	955.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2068.1.700.002.404	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2069.1.700.002.405	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2070.1.700.002.406	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2071.1.700.002.407	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2072.1.700.002.408	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2073.1.700.002.409	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2084.1.700.002.411	500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2085.1.700.002.410	500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			17.484.811,47	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.710.010.009	100.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		17.384.811,47		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		2.340.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1019.1.632.010.151	2.200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1020.1.632.010.152	140.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		15.044.811,47		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	2028.1.701.002.401	1.728.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	2038.1.701.002.632	450.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	2077.1.701.002.417	12.866.811,47		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-45.005.776,83
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-45.005.776,83	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-45.005.776,83		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-45.005.776,83	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.001	-45.005.776,83		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				700.118.901,06
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				26.152.444,71
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			18.031.265,04	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			18.031.265,04	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		18.031.265,04		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		18.031.265,04		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		18.031.265,04		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.1.800.020.002	18.031.112,02		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.1.800.020.002	153,02		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			4.342.982,52	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI			4.342.982,52	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI		4.342.982,52		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I		4.342.982,52		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.1.802.020.001	4.342.982,52		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			3.778.197,15	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			3.778.197,15	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		3.778.197,15		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		3.778.197,15		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.1.800.020.002	3.778.197,15		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				26.152.444,71

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	637.424.158,97
RECEITA DE CAPITAL	88.847.186,80

Total Geral das Receitas	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**2 - ANEXO 02.a - RECEITA SEGUNDO AS**	**11/09/2025**

ID: **2037983**
CRC: **DA575D6D**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:53** Finalização: **11/09/2025 18:33:47**

Processo

Documento

MD5: **737526BC6987293A608FB8E90AF72252**

SHA256: **42F656F0FE75550A48B68495E2866D2068753CFE6439BED584779C452A9912FC**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:53

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:53

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:56

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037983 e o CRC DA575D6D.

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				553.949.101,49
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.340.783,42	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.309.518,38		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	17.150.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	3.480.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.106.945,50			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.225.422,14			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.496.248,55			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.478.853,12			
31. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.255.185,42			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.008.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.862.919,90			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.745.943,75			
31. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		18.031.265,04		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.029.265,04			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.123.103,52	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.123.103,52		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.053.060,06			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.043,46			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.485.214,55	
33. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120.000,00		
33. 30. 41	CONTRIBUICOES	120.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.298.451,63		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	9.307.751,63			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	990.700,00			
33. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.406.000,00		
33. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.406.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		96.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	96.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.737.026,75		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.789.472,07			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.303.792,04			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	128.086,20			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	38.935.424,83			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	860.111,10			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.486.276,56			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.473.472,06			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	50.732.501,01			
33. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.414.794,93			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.949.514,81			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.100,66			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.629.670,30			
33. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	3.558.401,65			
33. 90. 41	CONTRIBUICOES	422.966,03			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.500,00			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.049.450,98			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.438.399,26			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00			
33. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	698.635,64			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.022.466,81			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.898,35			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.361.291,46			
33. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	24.800,00			
33. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		7.642.736,17		
33. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.864.539,02			
33. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDI(	3.778.197,15			
33. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS		185.000,00		
33. 93. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				119.912.579,99
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			109.673.085,34	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.673.085,34		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.849.400,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.363.595,52			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
44. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.171.893,65			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.738.947,85			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.539.248,32			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.239.494,65	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.761.051,15		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.751.051,15			
46. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			
46. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		478.443,50		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478.443,50			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				52.409.664,29
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			52.409.664,29	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		52.409.664,29		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	52.409.664,29			
			TOTAL		726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**3 - ANEXO 02.b - NATUREZA DA**	**11/09/2025**

ID: **2037984**
CRC: **75AE5F39**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:53** Finalização: **11/09/2025 18:34:04**

Processo

Documento

MD5: **2950543A895ADDC0636C1BDF4EC446D3**

SHA256: **DA124D111CEF5A0D84A904EC19F853059AFBBA65002D854848B783074F38F014**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:53

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:53

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:56

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037984 e o CRC 75AE5F39.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					19.342.458,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.770.877,87	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.429.714,21		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	12.137.457,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	1.031.073,11			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	83.432,28			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	169.251,36			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			341.163,66		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	339.163,66			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.571.580,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.371.815,76		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	1.302.759,72			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	510.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	575.650,11			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	75.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.001.001	65.200,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	431.298,22			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	34.326,04			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	1.097.407,80			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	8.469,45			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.001.001	520.431,48			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.272,28			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	748.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			199.764,69		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	95.833,36			
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500.001.001	103.931,33			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					385.416,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				385.416,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.416,65		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	81.666,65			
T O T A L						19.727.874,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.254.391,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.834.425,62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.747.578,81		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	3.030.069,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	294.767,68			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	34.563,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	319.050,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	69.127,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			86.846,81		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	86.846,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.419.966,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.419.966,25		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	158.942,04			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.500.002.001	63.810,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	275.499,53			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	243.711,12			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	529,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	1.282.132,44			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	1.059,61			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	306.376,67			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	8.933,40			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	529,81			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	529,81			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	65.150,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					264.903,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				264.903,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.903,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	158.942,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	105.961,36			
T O T A L						6.519.295,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.837.420,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.363.166,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.283.178,45		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.064.400,85			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	33.090,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	16.590,60			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	127.620,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			79.987,75		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	79.987,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.254,63	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.254,63		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	45.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	120.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	87.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	1.616,43			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	6.381,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
T O T A L						1.887.420,83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.738.375,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.276.893,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.914.614,42		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	5.349.462,79			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	178.006,63			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	41.476,50			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	1.100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	204.192,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			362.279,11		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	362.279,11			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.482,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.482,20		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	62.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	501.420,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	700.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.001	2.000,00			
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			5.000,00		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
TOTAL						8.788.375,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.104.116,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.566.569,52	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.296.560,57		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.313.117,48			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	385.030,08			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	65.599,51			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	325.431,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	207.382,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			270.008,95		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	270.008,95			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.537.547,35	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.537.547,35		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	30.045,96			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	575.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	309.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	785.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	203.900,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	100.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	39.519,45			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	50.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	185.305,74			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	400.000,00			
T O T A L						10.504.116,87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.324.608,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.036.330,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.586.547,44		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	4.786.989,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	222.743,39			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	20.738,25			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	5.340.185,42			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	146.763,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	69.127,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			449.783,45		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	449.783,45			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				9.123.103,52	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.123.103,52		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	9.053.060,06			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	70.043,46			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.165.174,04	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.829.572,26		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	19.143,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	31.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	62.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	248.069,90			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	20.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	26.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	394,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	1.011.943,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	31.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	1.616.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	41.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	32.330,36			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	6.540.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	26.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	5.200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	1.025.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	89.514,07			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			4.335.601,78		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	3.686.919,23			
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.501.002.001	648.682,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.667.639,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.145,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.145,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	428.145,16			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				10.239.494,65	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.761.051,15		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	9.398.916,73			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.751.002.010	352.134,42			
4.6.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	10.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			478.443,50		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	478.443,50			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					5.523.577,97
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				5.523.577,97	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			5.523.577,97		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	5.523.577,97			
TOTAL						51.515.826,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.016.627,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.155.292,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.058.441,76		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.031	4.254,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.040	15.952,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.041	167.107,38			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.043	75.373,27			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.032	191.430,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.036	63.810,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.038	868.429,53			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.044	749.721,66			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.033	416.820,96			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.035	19.143,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.037	666.911,44			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.039	1.122.851,08			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.042	1.472.372,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.013	169.191,45			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.050	1.138.948,02			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.031	6.381,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.040	10.643,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.041	83.360,46			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.043	1.803.464,01			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.032	205.378,91			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.036	990.390,01			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.038	3.075.727,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.044	8.289.084,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.033	2.841.379,67			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.035	1.965.914,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.037	2.173.953,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.039	19.692.198,28			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.042	35.962.683,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.013	37.846,99			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.031	500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.040	3.427,68			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.041	25.524,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.043	68.805,94			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.032	6.502,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.036	26.053,53			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.038	49.143,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.044	412.461,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.033	37.085,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.035	6.381,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.037	417.944,89			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.039	80.570,98			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.042	281.976,78			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.013	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.040	1.595,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.041	1.595,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.043	6.876,13			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.032	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.036	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.038	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.044	27.504,53			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.033	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.035	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.037	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.039	32.230,81			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.042	131.347,52			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.040	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.041	110.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.043	586.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.013	25.524,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.031	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.040	43.390,80			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.041	199.087,20			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.043	786.139,20			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.032	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.036	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.038	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.044	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.033	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.035	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.037	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.039	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.042	6.381,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.013	10.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500.012.040	4.785,75			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500.012.041	6.381,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500.012.043	15.952,50			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.032	20.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.036	19.143,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.038	2.524,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.044	63.810,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.033	20.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.035	12.762,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.037	31.905,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.039	25.524,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.042	38.286,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			8.096.850,52		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.013	22.436,11			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.031	2.127,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.040	1.595,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.041	9.133,06			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.043	164.098,74			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.032	6.381,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.036	6.381,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.038	36.532,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.044	656.394,97			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.033	312.251,43			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.035	254.213,81			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.037	260.324,89			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.039	2.309.101,40			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.042	4.055.879,61			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.861.335,52	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			9.306.751,63		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.552.012.008	1.621.569,52			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.031	360.319,72			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.040	1.176.676,96			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.041	3.938.817,43			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.043	2.208.868,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.040	100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.043	200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.856.319,34		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.012.013	1.567,63			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.031	1.063,50			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.040	2.329,07			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.041	30.109,80			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.043	49.253,25			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.032	64.038,20			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.034	60.847,70			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.036	109.316,26			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.038	170.439,21			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.044	447.012,99			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.013	65.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.040	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.041	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.043	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.013	2.139.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.002	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.031	54.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.040	280.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.041	380.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.043	1.354.600,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	25.1.500.012.040	13.940,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	25.1.500.012.041	6.060,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	25.1.500.012.043	20.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.043	50.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.013	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.012.040	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.012.041	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.012.043	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.1.500.012.040	962.303,03			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.1.500.012.041	3.233.362,32			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.1.500.012.043	12.520.332,25			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.1.500.012.043	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.013	300.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.031	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.040	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.041	107.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.043	250.300,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.012.013	100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.1.500.012.043	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.013	535.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.009	5.474.937,91			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.012.002	252.512,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569.012.055	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.031	25.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.040	522.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.041	1.955.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.043	5.821.585,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1201.1.571.012.012	8.792.841,93			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.012.013	60.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	25.1.500.012.031	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	25.1.500.012.040	5.142,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	25.1.500.012.041	51.858,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	25.1.500.012.043	40.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.043	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.012.013	1.376,20			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.031	1.063,50			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.040	9.372,09			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.041	75.959,10			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.043	146.790,76			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.032	74.726,38			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.034	68.026,33			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.036	137.488,38			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.038	603.836,42			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.044	837.163,03			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.043	19.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.012.013	1.376,20			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.031	1.063,50			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.040	319,05			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.041	231,15			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.043	2.098,30			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.032	1.276,20			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.034	1.276,20			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.036	1.276,20			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.038	924,61			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.044	8.393,18			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.040	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.041	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.043	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.013	200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.043	200,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.013	6.481,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.031	1.163,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.040	1.695,25			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.041	13.085,34			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.043	51.650,26			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.032	75.524,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.034	55.806,71			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.036	106.381,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.038	351.941,34			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.044	455.801,03			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.043	200,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			1.698.264,55		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	25.1.500.012.043	1.698.264,55			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.665.686,98
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				9.665.686,98	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.665.686,98		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.569.012.055	2.507.005,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.569.012.056	776.933,04			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.040	414.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.041	1.386.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.043	900.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.013	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.031	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.040	262.366,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.041	1.171.834,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.043	983.299,93			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.1.500.012.040	227.573,11			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.1.500.012.041	761.675,21			
T O T A L						166.682.314,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					166.147.167,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.210.404,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.206.556,90		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605.010.110	4.096.311,18			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.010.001	10.543.106,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.002	71.892,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.100	4.831.703,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.108	14.460.416,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.113	424.281,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.104	6.605.706,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.107	503.237,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.110	2.966.050,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.010.123	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	34.654.750,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.002	10.222,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.100	14.002,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.108	20.738,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.113	13.825,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.104	1.382,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.107	1.382,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.621.010.123	27.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	1.332.598,47			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.002	1.382,55			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.100	68.974,04			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.108	794.427,61			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.113	19.128,82			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.104	1.382,55			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.107	1.382,55			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.010.123	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	447.127,04			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	11.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.100	219.779,51			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.108	348.852,84			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.113	47.128,12			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604.010.104	12.762,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604.010.107	638,10			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.605.010.110	64.049,26			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.621.010.123	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	814.550,61			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.600.010.100	69.127,50			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.600.010.108	66.127,50			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.600.010.113	6.912,75			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.604.010.104	1.382,55			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.604.010.107	1.382,55			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.605.010.110	20.738,25			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500.010.001	244.711,35			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			6.003.847,70		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.002	1.382,55			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.100	595.753,38			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.108	1.632.708,32			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.113	57.052,77			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.104	718.432,15			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.107	44.528,31			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.621.010.123	37.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	2.916.990,22			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.936.763,09	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			574.200,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.010.002	178.200,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.600.010.108	396.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.123.647,54		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.010.002	1.382,55			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.100	19.143,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.108	76.954,86			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.113	3.190,50			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.621.010.123	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	180.628,24			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.002	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.100	7.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.113	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.115	2.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	98.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.002	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.100	1.307.212,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.108	4.027.017,28			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.113	12.465,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	1.165.790,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.115	44.016,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.126	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.142	62.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.118	415.147,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.121	3.536.091,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.123	567.765,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	2.984.642,32			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.100	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.113	4.400,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500.010.001	2.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.010.002	4.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.100	11.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.108	2.200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.113	23.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	22.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.600.010.100	2.200.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.600.010.108	12.887.151,18			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.600.010.113	100.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.621.010.121	2.743.914,36			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	15.1.500.010.001	9.404.343,92			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.600.010.108	396.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.108	158.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	264.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.002	71.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.100	1.215.399,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.108	7.866.552,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.113	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.115	26.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.120	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.126	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.129	6.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.142	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.605.010.110	660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.004	1.812,66			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.121	2.640.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.123	865.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.129	990.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.710.010.008	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	4.272.924,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1010.1.631.010.136	499.988,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.600.010.100	66.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.600.010.108	638.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.600.010.113	13.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.600.010.115	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.600.010.120	5.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	15.1.500.010.001	27.500,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.600.010.108	72.270,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	15.1.500.010.001	619,36			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.010.002	1.382,55			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.010.100	14.038,20			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.010.108	129.576,67			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.010.113	6.381,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.621.010.123	3.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	234.948,04			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.010.001	121.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.010.100	6.381,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.010.108	6.381,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.010.113	1.276,20			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.621.010.123	100,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	26.340,77			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	11.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.1.500.010.001	331.796,26			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.100	14.038,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.108	181.220,40			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.113	1.276,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.621.010.123	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.010.001	1.463.237,81			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.113	8.800,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			1.238.915,55		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	15.1.500.010.001	1.238.915,55			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.334.707,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.334.707,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.334.707,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.600.010.126	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.010.128	25.572,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.621.010.135	234.193,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	436.851,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1005.1.631.010.144	925.253,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1006.1.631.010.143	702.287,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1007.1.631.010.141	601.572,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1008.1.631.010.140	1.448.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1016.1.631.010.169	2.592.535,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1017.1.631.010.170	2.283.728,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1019.1.632.010.151	2.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.002	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.100	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.108	137.167,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.113	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.115	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.120	14.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.126	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.128	754.621,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.710.010.009	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	91.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1018.1.631.010.172	513.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020.1.632.010.152	140.000,00			
TOTAL						179.481.874,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					45.167.868,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.096.342,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.430.951,08		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	10.327.689,62			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	348.495,51			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	103.691,25			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	581.947,20			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	69.127,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			665.391,55		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	665.391,55			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.071.525,72	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			96.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	96.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.795.525,72		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	54.876,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10.384.410,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.002	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	257.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.009	117.557,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.010	3.184.437,21			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2028.1.701.002.401	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2091.1.701.002.415	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	4.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.500.002.001	3.369.159,04			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	55.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.002.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	3.761.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	41.044,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	4.451.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.010	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2028.1.701.002.401	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2092.1.701.002.416	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	105.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	141.190,09			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.010	6.600.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	85.524,00			
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			180.000,00		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.326.759,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.326.759,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.326.759,95		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	4.580.550,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.002	100.500,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	1.600,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2002.1.701.002.164	500,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2028.1.701.002.401	5.000,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2029.1.701.002.623	500,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2030.1.701.002.624	500,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2031.1.701.002.625	500,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2034.1.701.002.704	500,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2038.1.701.002.632	100.500,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	50.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	256.595,52			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	4.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2028.1.701.002.401	1.703.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2038.1.701.002.632	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	21.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.002	1.507.836,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.708.002.008	83.752,98			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.751.002.010	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2006.1.700.002.874	500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2007.1.700.002.149	500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2010.1.700.002.630	12.500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2011.1.700.002.616	500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2014.1.700.002.609	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2023.1.700.002.615	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2025.1.700.002.614	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2026.1.700.002.838	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2028.1.701.002.401	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2039.1.700.002.161	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2040.1.700.002.150	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2041.1.700.002.152	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2042.1.700.002.151	8.000.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2043.1.700.002.153	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2044.1.700.002.160	1.441.714,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2045.1.700.002.158	4.529.464,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2046.1.700.002.159	303.779,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2050.1.700.002.833	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2077.1.701.002.417	12.866.811,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	122.162,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.002	793.944,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.751.002.010	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2028.1.701.002.401	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2087.1.700.002.412	764.000,00			
TOTAL						100.494.628,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					931.999,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567.687,61	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			548.544,61		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	404.387,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	47.597,46			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	13.825,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	41.257,60			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			19.143,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	19.143,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.312,20	
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV			50.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.312,20		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	40.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	28.850,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.501.002.001	2.150,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	25.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	151.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	24.000,00			
TOTAL						955.999,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.704.946,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.181.884,67	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.135.141,68		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	885.259,85			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	72.286,63			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	13.825,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	66.991,20			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	96.778,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			46.742,99		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	46.742,99			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.523.062,20	
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV			5.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.518.062,20		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	452.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.002	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2075.1.701.002.643	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2083.1.701.002.644	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	322.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	413.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2052.1.700.002.601	955.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	9.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.002.001	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					204.661,52
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				204.661,52	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.661,52		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.002	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2018.1.701.002.636	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2027.1.700.002.619	139.161,52			
TOTAL						3.909.608,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					896.228,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799.547,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.734,66		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	611.768,01			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	74.634,20			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	45.943,20			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			18.812,59		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	18.812,59			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.681,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.681,20		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	19.143,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	5.000,00			
TOTAL						901.228,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					609.131,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554.331,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.397,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	382.966,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	42.787,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	4.147,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	74.019,60			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			8.933,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	8.933,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.800,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.800,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	10.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	12.762,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	5.000,00			
TOTAL						614.131,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.811.232,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.806.063,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.715,79		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.471.918,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	120.478,59			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	70.191,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	62.214,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			74.347,46		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	74.347,46			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.169,57	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			50.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501.002.001	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.169,57		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	5.742,90			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	41.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.002	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	296.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2086.1.701.002.167	500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.501.002.001	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	1.110,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	357.930,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2037.1.701.002.633	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	11.485,80			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.123.312,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				26.123.312,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.123.312,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.002	236.612,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2005.1.701.002.634	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2008.1.700.002.628	2.896.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2012.1.701.002.155	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2016.1.701.002.707	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2017.1.700.002.613	480.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2020.1.700.002.852	8.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2021.1.700.002.881	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2024.1.700.002.612	288.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2068.1.700.002.404	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2069.1.700.002.405	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2070.1.700.002.406	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2071.1.700.002.407	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2072.1.700.002.408	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2073.1.700.002.409	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2078.1.701.002.642	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2084.1.700.002.411	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2085.1.700.002.410	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.002	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	119.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2088.1.701.002.168	500,00			
TOTAL						28.934.544,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.127.748,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.810.462,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.688.209,43		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.526.771,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	66.051,05			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	63.171,90			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	25.302,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			122.253,45		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	122.253,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.286,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.286,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	3.828,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	110.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	40.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	7.657,20			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.002.001	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
T O T A L						2.177.748,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					19.175.285,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.462.403,66	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.401.886,26		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.156.879,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	123.783,16			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	82.096,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	32.214,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			60.517,40		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	60.517,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.712.882,28	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.712.882,28		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	44.615,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.002.005	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.002.007	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.002.005	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.002.007	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	17.321.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	17.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.002.005	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	8.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	12.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.759.002.007	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	5.785,40			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					119.154,47
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				119.154,47	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.154,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.002.005	3.487,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.002.007	70.666,88			
TOTAL						19.294.440,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.599.330,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.430.761,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.185.688,25		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	3.879.374,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	173.488,58			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	80.610,20			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	45.302,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			245.073,03		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	245.073,03			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.168.569,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.569,30		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	8.295,30			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	102.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	124.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	303.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	308.726,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	15.314,40			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	3.828,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	36.905,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					271.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				271.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	250.000,00			
T O T A L						5.870.330,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.312.617,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.007.938,41	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.895.187,33		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.019.001	1.662.668,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.019.001	134.910,85			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.019.001	1.397,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.019.001	89.297,80			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.019.001	6.912,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			112.751,08		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.019.001	112.751,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.304.679,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV(			1.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.255.706,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.019.001	9.030,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.019.001	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.019.001	340.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500.019.001	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.719.019.102	716.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.019.001	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.719.019.102	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.019.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.715.019.103	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.019.001	1.003.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.715.019.103	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.019.001	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.019.001	12.900,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.019.001	1.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.715.019.103	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.019.001	1.276,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.019.001	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.019.001	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			46.973,19		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.019.001	22.534,51			
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500.019.001	24.438,68			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.019.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.719.019.102	135.000,00			
T O T A L						4.477.617,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.370.030,19
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.341.047,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.221.932,07		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.018.001	28.150,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.018.001	2.032.605,91			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.018.104	55.923,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.018.001	73.825,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.018.001	4.838,93			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.018.001	12.762,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.018.001	13.825,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			119.115,85		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.018.001	115.115,85			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.018.104	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.028.982,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			130.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.018.001	130.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.898.982,27		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.018.001	9.571,50			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.660.018.104	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.018.001	42.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.018.103	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.018.108	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.018.109	28.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.018.118	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.018.120	2.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.018.122	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.018.001	376.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.103	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.104	128.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.108	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.109	99.600,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.132	17.323,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.118	108.189,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.120	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.121	24.313,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.122	160.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.500.018.001	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.660.018.103	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.660.018.104	5.261,10			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.661.018.118	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.661.018.122	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.018.001	743.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.103	68.499,59			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.104	5.261,10			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.108	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.109	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.018.118	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.018.120	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.018.122	137.415,87			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.018.001	181.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.018.103	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.018.109	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.018.118	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.018.119	39.110,94			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.018.122	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.500.018.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.018.001	34.475,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.018.108	127.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.018.109	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.018.120	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.018.001	767.971,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.103	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.104	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.108	22.891,08			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.109	203.565,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.118	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.119	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.120	20.821,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.121	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.122	32.516,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1801.1.665.018.114	442.709,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1802.1.665.018.135	477.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.018.001	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.660.018.109	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.018.001	3.828,60			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.018.001	1.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.018.001	3.828,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.018.001	4.328,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.018.001	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.018.103	500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.018.109	500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.018.132	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.661.018.122	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					299.158,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				299.158,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.158,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.018.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.018.001	110.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.103	31.833,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.104	53.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.108	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.109	46.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.132	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.018.118	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.018.120	500,00			
TOTAL						7.669.188,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					770.173,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671.716,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.954,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	520.503,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	92.100,64			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	21.048,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	18.389,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			12.762,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	12.762,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.457,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.457,40		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	23.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	19.143,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	8.000,00			
T O T A L						778.173,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					28.625.975,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.905.927,09	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.867.710,26		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	0.1.800.020.002	150.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	0.1.800.020.002	17.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.020.002	180.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.020.002	3.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.020.001	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.020.001	205.604,46			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.020.001	5.000,00			
3. 1. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.1.800.020.002	500.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800.020.002	2.000.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800.020.002	2.000.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.800.020.002	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.020.001	60.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.802.020.001	17.105,80			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			38.216,83		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.020.001	38.216,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.048,54	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.698.647,36		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.802.020.001	12.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.020.001	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.020.001	201.380,55			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.020.001	144.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.020.001	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.020.001	295.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.020.001	570.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.802.020.001	80.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.020.001	9.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802.020.001	8.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.802.020.001	9.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.802.020.001	60.266,81			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.020.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.020.001	20.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			21.401,18		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.020.001	10.266,81			
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.802.020.001	11.134,37			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.715.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.715.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.715.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.020.001	5.000,00			
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.802.020.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.020.001	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.020.001	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.802.020.001	550.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					46.886.086,32
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				46.886.086,32	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			46.886.086,32		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.020.002	46.886.086,32			
TOTAL						77.227.061,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.133.998,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.311.500,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.060.579,27		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.021.001	2.404.479,27			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.752.021.002	23.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.021.001	62.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.021.001	400.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.021.001	77.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501.021.001	94.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			250.921,03		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.021.001	250.921,03			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.822.498,69	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			120.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUICOES	0.1.752.021.002	120.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV			1.350.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.021.001	1.350.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.257.648,26		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.021.001	8.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.021.001	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.752.021.002	500,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.501.021.001	63.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.021.001	692.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.752.021.002	287.648,26			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.021.001	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.752.021.002	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.021.001	424.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.021.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.752.021.002	500,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.501.021.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.021.001	345.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.752.021.002	275.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.021.001	40.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501.021.001	62.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.021.001	2.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501.021.001	500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.021.001	3.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.752.021.002	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.021.001	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.021.001	4.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.021.001	2.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			94.850,43		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.021.001	45.502,71			
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.501.021.001	49.347,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.021.001	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.752.021.002	47.900,00			
TOTAL						7.217.898,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.789.347,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.284.932,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.275.533,33		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.022.001	1.013.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.022.001	162.033,33			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.022.001	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			9.399,27		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.022.001	9.399,27			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.414,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.497.450,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.022.001	600,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.022.002	100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.022.001	60.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.022.002	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.022.001	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.022.002	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.022.001	120.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.022.002	173.350,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.022.001	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.022.002	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.022.001	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.022.002	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.022.001	72.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.022.002	360.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.022.001	100,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.022.002	5.250,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.022.001	133.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.022.001	100,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.022.001	66.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.022.001	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.022.001	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.022.002	5.250,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			6.964,80		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.022.001	3.482,40			
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500.022.001	3.482,40			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					94.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				94.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.022.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.022.001	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.022.002	60.500,00			
TOTAL						2.883.847,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					315.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			140.500,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.759.023.005	140.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.759.023.005	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.023.005	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.023.005	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.759.023.005	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.023.001	35.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.759.023.005	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.023.001	35.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.023.005	11.500,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.759.023.005	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.759.023.005	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.759.023.005	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.023.005	1.500,00			
TOTAL						317.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					226.425,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.925,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.925,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.024.001	13.425,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.759.024.002	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			95.500,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.759.024.002	95.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.759.024.002	15.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.024.002	19.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.024.002	20.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.759.024.002	20.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.024.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.759.024.002	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.024.001	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.024.002	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.024.001	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.759.024.002	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.759.024.002	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.024.001	500,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.759.024.002	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.024.001	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.024.002	28.500,00			
T O T A L						255.425,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.257.597,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.128.759,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.602,05		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	955.572,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	27.651,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	28.076,40			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	18.389,25			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			92.157,46		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	92.157,46			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.838,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.838,40		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	9.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	3.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	7.657,20			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	25.000,00			
T O T A L						1.282.597,91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 SUPERINTENDÊNCIA PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.127.087,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.554.165,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.516.351,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.231.491,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	135.235,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	117.410,40			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	25.302,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			37.813,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	37.813,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.922,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			572.922,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	257.320,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	74.040,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					299.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				299.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.280,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	299.280,00			
TOTAL						2.426.367,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.020.801,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486.320,32	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.473.558,32		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.144.158,08			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	201.908,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	95.277,20			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	25.302,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			12.762,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	12.762,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.481,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.981,20		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	215.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	273.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.501.002.001	8.100,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	19.143,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	23.000,00			
T O T A L						2.043.801,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.210.605,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.711.105,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.317.722,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	591.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	5.176.166,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	311.288,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	22.889,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	160.801,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	55.302,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			393.382,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	393.382,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.499.499,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.499.499,66		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	28.129,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	400.281,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	70.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.500.002.001	3.311.434,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	393.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	39.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	63.448,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	1.500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	7.657,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	51.548,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.002	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2801.1.665.002.203	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2802.1.665.002.204	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	220.000,00			
TOTAL						11.432.605,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**4 - ANEXO 02.c - NATUREZA DA**	**11/09/2025**

ID: **2037985**
CRC: **644596F6**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:54** Finalização: **11/09/2025 18:34:27**

Processo

Documento

MD5: **433BCEE1EABD393D1D6C369C7A4ADB81**

SHA256: **FE7A04AC6CFF038F25175BDBE34E2E8FC2386726082B997A827257A86FF2FFB1**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:54

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:54

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037985 e o CRC 644596F6.

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA DOS VEREADORES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.342.458,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.770.877,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.429.714,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	12.137.457,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	1.031.073,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	83.432,28			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.001	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	169.251,36			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			341.163,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	339.163,66			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.571.580,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.371.815,76		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	1.302.759,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	510.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	575.650,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	75.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.001.001	65.200,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	431.298,22			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	34.326,04			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	1.097.407,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.001	8.469,45			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.001.001	520.431,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.272,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	748.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			199.764,69		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	95.833,36			
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500.001.001	103.931,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.416,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				385.416,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.416,65		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	81.666,65			
TOTAL						19.727.874,97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					309.025,71
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.945.366,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.834.425,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.747.578,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	3.030.069,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	294.767,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	34.563,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	319.050,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	69.127,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			86.846,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	86.846,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.419.966,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.419.966,25		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	158.942,04			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.500.002.001	63.810,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	275.499,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	243.711,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	529,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	1.282.132,44			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	1.059,61			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	306.376,67			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	8.933,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	529,81			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	529,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	65.150,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					264.903,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				264.903,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.903,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	158.942,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	105.961,36			
TOTAL						6.519.295,27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					458.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.378.820,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.363.166,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.283.178,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.064.400,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	33.090,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	16.590,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	127.620,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			79.987,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	79.987,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.254,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.254,63		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	45.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	120.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	87.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	1.616,43			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	6.381,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
TOTAL						1.887.420,83

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.521.920,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.216.455,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.276.893,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.914.614,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	5.349.462,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	178.006,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	41.476,50			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	1.100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	204.192,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			362.279,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	362.279,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.482,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.482,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	501.420,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.001	2.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU			5.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
TOTAL						8.788.375,73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					649.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.454.716,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.566.569,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.296.560,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.313.117,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	385.030,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	65.599,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	325.431,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	207.382,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			270.008,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	270.008,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.537.547,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.537.547,35		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	30.045,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	575.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	40.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	309.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	785.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	203.900,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	39.519,45			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	185.305,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	400.000,00			
TOTAL						10.504.116,87

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.163.245,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.161.362,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.036.330,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.586.547,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	4.786.989,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	222.743,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	20.738,25			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	5.340.185,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	146.763,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	69.127,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			449.783,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	449.783,45			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				9.123.103,52	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.123.103,52		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	9.053.060,06			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	70.043,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.165.174,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.829.572,26		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	19.143,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	31.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	62.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	248.069,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	20.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	26.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.002.001	394,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	1.011.943,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	31.200,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	1.616.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	41.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	32.330,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	6.540.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	26.500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	5.200,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	1.025.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	89.514,07			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			4.335.601,78		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	3.686.919,23			
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.501.002.001	648.682,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					352.134,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					438.145,16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.877.360,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.145,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.145,16		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	428.145,16			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				10.239.494,65	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.761.051,15		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	9.398.916,73			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.751.002.010	352.134,42			
4.6.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.002.001	10.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			478.443,50		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	478.443,50			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					5.523.577,97
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				5.523.577,97	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			5.523.577,97		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	5.523.577,97			
TOTAL						51.515.826,23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					898.366,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.465,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.029,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.013	169.191,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.013	8.933,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.013	6.381,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.013	25.524,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.013	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			22.436,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.013	22.436,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				655.901,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.901,03		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.012.013	1.567,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.013	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.013	129.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.013	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.013	200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.012.013	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.013	415.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.012.013	50.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.012.013	1.376,20			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.012.013	1.376,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.013	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.013	6.481,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.013	200.000,00			
TOTAL						1.098.366,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					252.612,16
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.621.569,52
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.474.937,91
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.138.948,02
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					94.136.028,20
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					44.182.209,48
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.792.841,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.883.912,73	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.809.498,32		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.041	167.107,38			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.043	75.373,27			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.031	4.254,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.012.040	15.952,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.036	63.810,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.038	868.429,53			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.044	749.721,66			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.012.032	191.430,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.033	416.820,96			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.035	19.143,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.037	666.911,44			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.039	1.122.851,08			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.012.042	1.472.372,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.050	1.138.948,02			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.031	6.381,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.041	83.360,46			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.043	1.803.464,01			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.040	10.643,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.044	8.289.084,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.038	3.075.727,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.032	205.378,91			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.036	990.390,01			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.042	35.962.683,22			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.039	19.692.198,28			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.037	2.173.953,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.035	1.965.914,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.033	2.841.379,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.040	3.427,68			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.043	68.805,94			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.041	25.524,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.031	500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.032	6.502,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.036	26.053,53			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.038	49.143,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.044	412.461,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.039	80.570,98			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.042	281.976,78			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.033	37.085,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.035	6.381,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.037	417.944,89			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.043	6.876,13			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.041	1.595,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.040	1.595,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.038	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.036	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.032	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.012.044	27.504,53			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.033	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.035	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.037	6.381,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.039	32.230,81			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.042	131.347,52			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.040	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.041	110.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.043	586.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.031	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.040	43.390,80			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.041	199.087,20			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.043	786.139,20			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.032	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.036	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.038	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.044	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.033	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.035	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.037	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.039	6.381,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.042	6.381,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500.012.041	6.381,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500.012.040	4.785,75			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500.012.043	15.952,50			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.044	63.810,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.038	2.524,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.036	19.143,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.1.540.012.032	20.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.042	38.286,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.039	25.524,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.033	20.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.037	31.905,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540.012.035	12.762,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			8.074.414,41		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.031	2.127,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.040	1.595,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.043	164.098,74			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.041	9.133,06			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.032	6.381,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.036	6.381,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.038	36.532,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.012.044	656.394,97			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.033	312.251,43			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.037	260.324,89			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.035	254.213,81			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.039	2.309.101,40			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.042	4.055.879,61			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.715.434,49	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			9.306.751,63		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.552.012.008	1.621.569,52			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.043	2.208.868,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.031	360.319,72			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.040	1.176.676,96			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.041	3.938.817,43			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.043	200,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.710.418,31		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.041	30.109,80			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.031	1.063,50			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.043	49.253,25			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.040	2.329,07			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.032	64.038,20			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.036	109.316,26			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.038	170.439,21			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.044	447.012,99			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.012.034	60.847,70			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.040	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.041	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.043	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.013	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.002	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.031	54.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.040	280.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.041	380.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.043	1.354.600,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	25.1.500.012.041	6.060,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	25.1.500.012.043	20.100,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	25.1.500.012.040	13.940,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.043	50.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.012.040	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.012.041	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500.012.043	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	25.1.500.012.040	962.303,03			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	25.1.500.012.041	3.233.362,32			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	25.1.500.012.043	12.520.332,25			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.1.500.012.043	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.031	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.040	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.041	107.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.043	250.300,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.1.500.012.043	100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.009	5.474.937,91			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.012.002	252.512,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569.012.055	200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.031	25.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.040	522.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.041	1.955.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.043	5.821.585,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1201.1.571.012.012	8.792.841,93			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	25.1.500.012.031	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	25.1.500.012.040	5.142,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	25.1.500.012.041	51.858,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	25.1.500.012.043	40.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500.012.043	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.031	1.063,50			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.040	9.372,09			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.041	75.959,10			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.043	146.790,76			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.044	837.163,03			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.038	603.836,42			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.036	137.488,38			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.034	68.026,33			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540.012.032	74.726,38			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.031	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.040	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.041	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.043	19.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.031	1.063,50			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.040	319,05			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.041	231,15			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	25.1.500.012.043	2.098,30			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.044	8.393,18			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.034	1.276,20			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.032	1.276,20			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.036	1.276,20			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	30.1.540.012.038	924,61			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.040	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.041	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	25.1.500.012.043	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.043	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.041	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.040	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.031	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.040	1.695,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.041	13.085,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.043	51.650,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.012.031	1.163,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.032	75.524,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.034	55.806,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.036	106.381,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.038	351.941,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.012.044	455.801,03			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.040	100,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.041	100,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.043	200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.012.031	100,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			1.698.264,55		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	25.1.500.012.043	1.698.264,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.181.748,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.283.938,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.465.686,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.465.686,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.569.012.055	2.507.005,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.569.012.056	776.933,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.041	1.386.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.043	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.040	414.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.031	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.040	262.366,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.041	1.171.834,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.043	983.299,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.1.500.012.040	227.573,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.1.500.012.041	761.675,21			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						165.065.034,20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					518.913,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.913,59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.913,59		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.013	28.913,59			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.013	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.013	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.013	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.013	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.013	120.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.012.013	10.000,00			
T O T A L						518.913,59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.880.436,93
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.257.443,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.663.701,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.470.043,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.605.010.110	4.096.311,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.010.001	10.543.106,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.110	130.264,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.918.179,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	292.782,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	6.912,75			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.605.010.110	23.955,31			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	371.491,74			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.605.010.110	6.912,75			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500.010.001	69.127,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			193.657,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	193.657,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.474.179,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.235.263,46		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	8.933,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	88.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	310.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	22.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	15.1.500.010.001	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.002	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	869.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	15.1.500.010.001	22.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	15.1.500.010.001	619,36			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	21.737,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.010.001	55.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	6.381,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.1.500.010.001	33.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.010.001	182.391,80			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			1.238.915,55		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	15.1.500.010.001	1.238.915,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				107.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	17.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	90.200,00			
TOTAL						23.245.680,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE - C.M.S.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.545,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.497,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.002	71.892,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.002	10.222,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.002	1.382,55			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			1.382,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.002	1.382,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.665,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.665,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.010.002	1.382,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.002	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.002	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.010.002	4.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.002	5.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.010.002	1.382,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.002	11.000,00			
TOTAL						119.545,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 03 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.341.048,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.663.553,08
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					16.374.077,68
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					774.638,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.716.619,66	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.429.148,66		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.100	4.831.703,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.104	6.605.706,20			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.110	756.665,45			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	13.070.132,51			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.100	14.002,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.104	1.382,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	437.422,51			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.100	68.974,04			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.104	1.382,55			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	175.682,98			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.100	219.779,51			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604.010.104	12.762,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.605.010.110	11.060,40			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	75.941,81			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.600.010.100	69.127,50			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.604.010.104	1.382,55			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.605.010.110	6.912,75			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500.010.001	69.127,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			2.287.471,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.100	595.753,38			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.104	718.432,15			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	973.285,47			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.436.697,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.436.697,70		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.100	19.143,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	115.496,10			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.100	7.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.100	1.307.212,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	1.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.100	3.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.100	11.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.600.010.100	2.200.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	15.1.500.010.001	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.100	1.215.399,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	26.400,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.600.010.100	66.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.010.100	14.038,20			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	108.476,74			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.010.100	6.381,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	12.762,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 03 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.100	14.038,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.010.001	1.198.250,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.100	110.000,00			
TOTAL						35.263.317,36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					31.807.842,01
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.732.394,39
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.781.583,80
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					52.988.794,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.767.429,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.650.002,49		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.108	14.460.416,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.110	2.043.360,84			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.010.123	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	14.376.519,79			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.108	20.738,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.621.010.123	27.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	531.842,65			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.108	794.427,61			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.010.123	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	235.312,36			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.108	348.852,84			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.605.010.110	22.120,80			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.621.010.123	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	282.243,56			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.600.010.108	66.127,50			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.605.010.110	6.912,75			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500.010.001	69.127,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			3.117.427,36		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.108	1.632.708,32			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.621.010.123	37.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	1.447.719,04			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.543.184,96	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			574.200,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.010.002	178.200,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.600.010.108	396.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.968.984,96		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.108	76.954,86			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.621.010.123	2.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	38.924,10			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.108	4.027.017,28			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.004	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.123	567.765,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.121	3.536.091,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	2.067.842,32			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.108	2.200.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.600.010.108	12.887.151,18			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.621.010.121	2.743.914,36			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	15.1.500.010.001	8.860.343,92			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 04 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.600.010.108	396.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.108	158.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.108	7.866.552,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.129	6.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.605.010.110	660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.129	990.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.123	865.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.004	1.812,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.010.121	2.640.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	3.189.524,19			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.600.010.108	638.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.600.010.108	72.270,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.010.108	129.576,67			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.621.010.123	3.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	86.186,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.010.001	55.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.010.108	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.621.010.123	100,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	3.369,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.1.500.010.001	298.796,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.108	181.220,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.621.010.123	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.010.001	76.891,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137.167,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				137.167,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.167,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.108	137.167,73			
TOTAL						99.447.782,54

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 05 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					415.147,54
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.175.290,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					352.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.942.437,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.942.437,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	1.165.790,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.118	415.147,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.120	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	22.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.600.010.120	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.120	14.500,00			
TOTAL						1.956.937,58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 06 BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					552.552,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					917.334,88
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.477.824,70
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.672,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.977.773,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.573.864,52		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.113	424.281,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.107	503.237,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.110	35.759,79			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.289.919,07			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.113	13.825,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.107	1.382,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	70.551,11			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.113	19.128,82			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.107	1.382,55			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	29.218,95			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.113	47.128,12			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.604.010.107	638,10			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.605.010.110	6.912,75			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	84.873,50			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.600.010.113	6.912,75			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.604.010.107	1.382,55			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500.010.001	37.328,85			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			403.908,86		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.113	57.052,77			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.010.107	44.528,31			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	302.327,78			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.012.610,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.012.610,74		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.113	3.190,50			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	17.274,64			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.113	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.115	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.115	44.016,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.142	62.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.113	12.465,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	275.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.113	4.400,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500.010.001	2.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.113	23.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.600.010.113	100.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	15.1.500.010.001	159.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.113	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.115	26.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.142	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	165.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 06 BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.600.010.113	13.200,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.600.010.115	5.500,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	15.1.500.010.001	5.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.010.113	6.381,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	18.547,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.010.001	11.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.010.113	1.276,20			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	3.828,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.010.113	1.276,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.010.001	5.704,80			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.113	8.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.113	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.115	5.500,00			
TOTAL						6.001.384,12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07 BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	500,00			
TOTAL						2.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 08 BLOCO DE MANUTENÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.126	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.126	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.600.010.126	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.010.126	500,00			
TOTAL						2.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 09 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.710.010.008	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.550,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					234.193,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				520.743,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.743,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.621.010.135	234.193,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	286.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	550,00			
TOTAL						521.243,92

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 10 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					780.193,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				881.293,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			881.293,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.601.010.128	25.572,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.128	754.621,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.710.010.009	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	550,00			
TOTAL						881.293,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 15 OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS/CONTRATO DE REPASSE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					499.988,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.488,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.488,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1010.1.631.010.136	499.988,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.701,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.067.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.539.701,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.539.701,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	132.701,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1005.1.631.010.144	925.253,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1006.1.631.010.143	702.287,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1007.1.631.010.141	601.572,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1008.1.631.010.140	1.448.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1016.1.631.010.169	2.592.535,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1017.1.631.010.170	2.283.728,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1019.1.632.010.151	2.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1018.1.631.010.172	513.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020.1.632.010.152	140.000,00			
TOTAL						12.040.189,68

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.668.368,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.865.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					117.557,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.096.342,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.430.951,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	10.327.689,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	348.495,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	103.691,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	581.947,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	69.127,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			665.391,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	665.391,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.555.083,56	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			96.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	96.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.279.083,56		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	54.876,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	1.400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.009	117.557,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.500.002.001	3.369.159,04			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	55.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	3.845.500,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	105.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	141.190,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	85.524,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU			180.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.752,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				138.252,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.252,98		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.708.002.008	83.752,98			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00				
TOTAL							21.789.679,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					863.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.837.504,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.794.437,21
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.516.442,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.516.442,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.002	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	8.984.410,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	257.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.010	3.184.437,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2028.1.701.002.401	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2091.1.701.002.415	500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	3.761.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	41.044,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	606.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2028.1.701.002.401	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2092.1.701.002.416	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.010	6.600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.382.638,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					201.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.544.957,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.047.811,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.188.506,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.188.506,97		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	4.580.550,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.002	100.500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	1.100,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2002.1.701.002.164	500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2028.1.701.002.401	5.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2029.1.701.002.623	500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2030.1.701.002.624	500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2031.1.701.002.625	500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2034.1.701.002.704	500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2038.1.701.002.632	100.500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	50.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	256.595,52			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2028.1.701.002.401	1.703.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2038.1.701.002.632	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	21.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.002	1.507.836,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.751.002.010	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2006.1.700.002.874	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2007.1.700.002.149	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2010.1.700.002.630	12.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2011.1.700.002.616	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2014.1.700.002.609	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2023.1.700.002.615	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2025.1.700.002.614	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2026.1.700.002.838	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2028.1.701.002.401	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2039.1.700.002.161	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2040.1.700.002.150	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2041.1.700.002.152	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2042.1.700.002.151	8.000.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2043.1.700.002.153	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2044.1.700.002.160	1.441.714,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2045.1.700.002.158	4.529.464,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2046.1.700.002.159	303.779,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2050.1.700.002.833	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2077.1.701.002.417	12.866.811,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	72.162,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.002	793.944,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.751.002.010	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2028.1.701.002.401	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2087.1.700.002.412	764.000,00			
TOTAL						78.704.949,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURÍSMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					607.249,81
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					324.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567.687,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			548.544,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	404.387,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	47.597,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	13.825,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	41.257,60			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			19.143,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	19.143,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.312,20	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI			50.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.312,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	40.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	28.850,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.501.002.001	2.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	25.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	151.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	24.000,00			
TOTAL						955.999,81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.543.946,87
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					955.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.181.884,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.135.141,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	885.259,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	72.286,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	13.825,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	66.991,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	96.778,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			46.742,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	46.742,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.523.062,20	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI			5.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.518.062,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	452.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.002	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2075.1.701.002.643	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2083.1.701.002.644	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	322.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	413.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2052.1.700.002.601	955.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	9.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.002.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.161,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				204.661,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.661,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.002	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	44.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2018.1.701.002.636	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2027.1.700.002.619	139.161,52			
TOTAL						3.909.608,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					832.728,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799.547,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			780.734,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	611.768,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	74.634,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	45.943,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			18.812,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	18.812,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.681,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.681,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	20.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	19.143,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	5.000,00			
TOTAL						901.228,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SEC.MUN.DE DESENV.E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					581.131,41
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554.331,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.397,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	382.966,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	42.787,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	4.147,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	74.019,60			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	41.476,50			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			8.933,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	8.933,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.800,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.800,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	10.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	12.762,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	5.000,00			
TOTAL						614.131,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.040,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.987.092,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.806.063,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.715,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.471.918,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	120.478,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	70.191,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	62.214,75			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			74.347,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	74.347,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.069,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			274.069,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	5.742,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	110,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	92.930,67			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	11.485,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
TOTAL						2.130.132,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					729.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				731.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501.002.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			681.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.002	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	296.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2086.1.701.002.167	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.501.002.001	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.002	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2037.1.701.002.633	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.664.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.112,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.073.312,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.073.312,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.002	236.612,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2005.1.701.002.634	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2008.1.700.002.628	2.896.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2012.1.701.002.155	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2016.1.701.002.707	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2017.1.700.002.613	480.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2020.1.700.002.852	8.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2021.1.700.002.881	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2024.1.700.002.612	288.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2068.1.700.002.404	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2069.1.700.002.405	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2070.1.700.002.406	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2071.1.700.002.407	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2072.1.700.002.408	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2073.1.700.002.409	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2078.1.701.002.642	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2084.1.700.002.411	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2085.1.700.002.410	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.002	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 02 COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	69.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2088.1.701.002.168	500,00			
TOTAL						26.804.412,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.848.748,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					279.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.810.462,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.688.209,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.526.771,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	66.051,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	63.171,90			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	25.302,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			122.253,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	122.253,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.286,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.286,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	3.828,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	110.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	40.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	7.657,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.002.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
TOTAL						2.177.748,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.715,68
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.979.570,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.462.403,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.401.886,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.156.879,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	123.783,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	82.096,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	32.214,75			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			60.517,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	60.517,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.708.882,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.708.882,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	44.615,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.002.007	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.001	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.002.007	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	17.321.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	17.600,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	8.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	12.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.759.002.007	5.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	5.785,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.666,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				115.666,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.666,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.002.007	70.666,88			
TOTAL						19.286.952,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.002.005	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.002.005	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.002.005	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.487,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.487,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.487,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.002.005	3.487,59			
TOTAL						7.487,59

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.599.330,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.430.761,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.185.688,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	3.879.374,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	173.488,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	80.610,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	45.302,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			245.073,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	245.073,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.168.569,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.569,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	8.295,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	124.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	303.500,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	308.726,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	15.314,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	3.828,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	36.905,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					270.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				271.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	250.000,00			
TOTAL						5.870.330,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
UNIDADE 01 FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.544.117,60
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					765.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.007.938,41	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.895.187,33		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.019.001	1.662.668,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.019.001	134.910,85			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.019.001	1.397,50			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.019.001	89.297,80			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.019.001	6.912,75			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			112.751,08		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.019.001	112.751,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.304.679,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV			1.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.255.706,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.019.001	9.030,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.019.001	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.019.001	340.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500.019.001	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.719.019.102	716.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.019.001	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.719.019.102	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.019.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.715.019.103	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.019.001	1.003.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.715.019.103	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.019.001	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.019.001	12.900,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.019.001	1.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.715.019.103	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.716.019.103	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.019.001	1.276,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.019.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.019.001	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.719.019.102	1.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			46.973,19		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.019.001	22.534,51			
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500.019.001	24.438,68			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
UNIDADE 01 FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.019.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.719.019.102	135.000,00			
TOTAL						4.477.617,60

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					920.209,09
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					776.117,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.066.325,55
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.607.378,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.341.047,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.221.932,07		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.018.001	28.150,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.018.001	2.032.605,91			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.018.104	55.923,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.018.001	73.825,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.018.001	4.838,93			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.018.001	12.762,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.018.001	13.825,50			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			119.115,85		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.018.001	115.115,85			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.018.104	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.028.982,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			130.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.018.001	130.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.898.982,27		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.018.001	9.571,50			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.660.018.104	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.018.001	42.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.018.108	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.018.109	28.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.018.103	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.018.118	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.018.120	2.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.018.122	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.018.001	376.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.109	99.600,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.104	128.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.103	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.132	17.323,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.018.108	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.118	108.189,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.121	24.313,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.122	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.018.120	500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.500.018.001	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.660.018.103	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.660.018.104	5.261,10			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.661.018.122	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.661.018.118	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.018.001	743.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.103	68.499,59			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.104	5.261,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.108	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.660.018.109	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.018.118	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.018.120	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.018.122	137.415,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.018.001	181.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.018.103	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.018.109	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.018.118	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.018.119	39.110,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.018.122	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.500.018.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.018.001	34.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.018.108	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.018.109	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.018.120	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.018.001	767.971,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.103	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.104	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.109	203.565,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.018.108	22.891,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.120	20.821,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.119	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.118	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.121	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.018.122	32.516,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1801.1.665.018.114	442.709,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1802.1.665.018.135	477.500,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.018.001	11.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.660.018.109	10.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.018.001	3.828,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.018.001	1.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.018.001	3.828,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.018.001	4.328,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.018.001	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.018.103	500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.018.109	500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.018.132	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.661.018.122	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					181.358,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				299.158,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.158,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.018.001	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.018.001	110.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.104	53.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.103	31.833,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.108	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.109	46.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.018.132	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.018.120	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.018.118	6.000,00			
TOTAL						7.669.188,25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					706.173,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671.716,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.954,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	520.503,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	92.100,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	21.048,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	18.389,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			12.762,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	12.762,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.457,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.457,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	15.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	23.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	15.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	19.143,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	8.000,00			
TOTAL						778.173,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.445.975,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.905.927,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.867.710,26		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800.020.002	17.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800.020.002	150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.020.002	3.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.020.002	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.020.001	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.020.001	205.604,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.020.001	5.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.1.800.020.002	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800.020.002	2.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800.020.002	2.000.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.800.020.002	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.020.001	60.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.802.020.001	17.105,80			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			38.216,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.020.001	38.216,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.048,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.698.647,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.802.020.001	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.020.001	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.020.001	201.380,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.020.001	144.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.020.001	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.020.001	295.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.020.001	570.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.802.020.001	80.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.020.001	9.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802.020.001	8.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.802.020.001	9.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.802.020.001	60.266,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.020.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.020.001	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			21.401,18		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.020.001	10.266,81			
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.802.020.001	11.134,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.715.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.715.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.715.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.020.001	5.000,00			
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.802.020.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.020.001	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.020.001	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.802.020.001	550.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					46.886.086,32
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				46.886.086,32	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			46.886.086,32		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.020.002	46.886.086,32			
TOTAL						77.227.061,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT
UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - AMT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					712.748,26
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.421.250,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.311.500,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.060.579,27		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.021.001	2.404.479,27			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.752.021.002	23.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.021.001	62.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.021.001	400.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.021.001	77.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501.021.001	94.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			250.921,03		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.021.001	250.921,03			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.822.498,69	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			120.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUICOES	0.1.752.021.002	120.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI			1.350.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.501.021.001	1.350.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.257.648,26		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.021.001	8.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.021.001	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.752.021.002	500,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.501.021.001	63.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.021.001	692.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.752.021.002	287.648,26			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.021.001	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.752.021.002	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.021.001	424.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.021.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.752.021.002	500,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.501.021.001	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.021.001	345.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.752.021.002	275.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.021.001	40.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.501.021.001	62.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.501.021.001	2.500,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.501.021.001	500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.501.021.001	3.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.752.021.002	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.021.001	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.021.001	4.500,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.021.001	2.500,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			94.850,43		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.021.001	45.502,71			
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.501.021.001	49.347,72			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					47.900,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT
UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - AMT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.021.001	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.752.021.002	47.900,00			
TOTAL						7.217.898,99

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI
UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.044.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.745.297,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.284.932,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.275.533,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.022.001	1.013.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.022.001	162.033,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.022.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			9.399,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.022.001	9.399,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.414,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.497.450,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.022.001	600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.022.002	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.022.001	60.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.022.002	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.022.001	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.022.002	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.022.001	120.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.022.002	173.350,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.022.001	100,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.501.022.002	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.022.001	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.022.002	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.022.001	72.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.022.002	360.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.022.001	100,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.022.002	5.250,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.022.001	133.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.022.001	100,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.022.001	66.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.022.001	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.022.001	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.022.002	5.250,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			6.964,80		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.022.001	3.482,40			
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500.022.001	3.482,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.022.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.022.001	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.022.002	60.500,00			
TOTAL						2.883.847,40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					244.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			140.500,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.759.023.005	140.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.759.023.005	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.023.005	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.023.005	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.759.023.005	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.023.001	35.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.759.023.005	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.023.001	35.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.023.005	11.500,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.759.023.005	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.759.023.005	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.759.023.005	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.023.005	1.500,00			
TOTAL						317.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.925,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.925,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.925,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.024.001	13.425,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.759.024.002	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			95.500,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.759.024.002	95.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.759.024.002	15.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759.024.002	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.759.024.002	20.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.759.024.002	20.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.024.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.759.024.002	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.024.001	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759.024.002	1.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.024.001	500,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.759.024.002	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.759.024.002	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.024.001	500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.759.024.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.024.001	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.024.002	28.500,00			
TOTAL						255.425,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					88.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.169.597,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.128.759,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.602,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	955.572,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	27.651,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	28.076,40			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	18.389,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			92.157,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	92.157,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.838,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.838,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	30.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	3.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	7.657,20			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	25.000,00			
TOTAL						1.282.597,91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 SUPERINTENDÊNCIA PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
UNIDADE 01 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					533.360,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.593.727,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.554.165,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.516.351,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.231.491,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	135.235,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	117.410,40			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	25.302,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			37.813,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	37.813,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.922,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			572.922,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.002.001	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	257.320,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	74.040,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	25.524,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					299.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				299.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.280,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	299.280,00			
TOTAL						2.426.367,51

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.519.501,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					501.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486.320,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.473.558,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.144.158,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	201.908,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.912,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	95.277,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	25.302,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			12.762,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	12.762,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.481,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.981,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.001	215.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.002.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.001	273.700,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.501.002.001	8.100,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	6.381,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	1.276,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	19.143,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	23.000,00			
TOTAL						2.043.801,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.210.605,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.711.105,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.317.722,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	591.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	5.176.166,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	311.288,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	22.889,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	160.801,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.001	55.302,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			393.382,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	393.382,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.499.499,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.499.499,66		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	28.129,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	400.281,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	70.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.500.002.001	3.311.434,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	393.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	39.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	63.448,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	1.500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	7.657,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	51.548,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					221.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.002	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2801.1.665.002.203	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2802.1.665.002.204	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	220.000,00			
TOTAL						11.432.605,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

T O T A L G E R A L	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**5 - ANEXO 02.d - NATUREZA DA**	**11/09/2025**

ID: **2037986**
CRC: **D395108C**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:54** Finalização: **11/09/2025 18:34:53**

Processo

Documento

MD5: **C551DE0F42D7A14A6E7A446BC3EA11F5**

SHA256: **C43965D279501DE09278E996E1EE65EAAA7228FE1847760AE58E2653EA39FAA3**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:54

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:54

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037986 e o CRC D395108C.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			19.727.874,97	19.727.874,97
01 031	Ação Legislativa			19.727.874,97	19.727.874,97
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			19.727.874,97	19.727.874,97
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA			19.528.110,28	19.528.110,28
01.031.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			103.931,33	103.931,33
01.031.0001.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS			95.833,36	95.833,36
	TOTAL	0,00	0,00	19.727.874,97	19.727.874,97

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.519.295,27	6.519.295,27
04 122	Administração Geral			6.519.295,27	6.519.295,27
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.519.295,27	6.519.295,27
04.122.0001.2068.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			2.539.214,24	2.539.214,24
04.122.0001.2068.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito			3.980.081,03	3.980.081,03
	TOTAL	0,00	0,00	6.519.295,27	6.519.295,27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.887.420,83	1.887.420,83
04 124	Controle Interno			1.887.420,83	1.887.420,83
04 124 0016	APOIO AS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO			1.887.420,83	1.887.420,83
04.124.0016.2044.0000	Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município - CGM			408.600,00	408.600,00
04.124.0016.2044.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - CGM			1.378.820,83	1.378.820,83
04.124.0016.2087.0000	Treinamento e Atualizações			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.887.420,83	1.887.420,83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.988.375,73	6.988.375,73
04 122	Administração Geral			6.988.375,73	6.988.375,73
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.988.375,73	6.988.375,73
04.122.0001.2018.0000	Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais			101.920,00	101.920,00
04.122.0001.2045.0000	Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município - PGM			670.000,00	670.000,00
04.122.0001.2045.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - PGM			6.216.455,73	6.216.455,73
28	Encargos Especiais	1.800.000,00			1.800.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.800.000,00			1.800.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.800.000,00			1.800.000,00
28.846.0001.0004.0000	Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	1.800.000,00			1.800.000,00
	TOTAL	1.800.000,00	0,00	6.988.375,73	8.788.375,73

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		198.900,00	10.305.216,87	10.504.116,87
04 122	Administração Geral		198.900,00	10.305.216,87	10.504.116,87
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		198.900,00	10.305.216,87	10.504.116,87
04.122.0001.1014.0000	Reforma Predial Administrativo		98.900,00		98.900,00
04.122.0001.1068.0000	Concurso Público		100.000,00		100.000,00
04.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores			140.000,00	140.000,00
04.122.0001.2067.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - SEMAD			2.343.500,00	2.343.500,00
04.122.0001.2067.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMAD			7.821.716,87	7.821.716,87
	TOTAL	0,00	198.900,00	10.305.216,87	10.504.116,87

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.697.464,67	13.697.464,67
04 122	Administração Geral			13.697.464,67	13.697.464,67
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			13.697.464,67	13.697.464,67
04.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores			119.600,00	119.600,00
04.122.0001.2078.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda - SEMFAZ			3.480.925,79	3.480.925,79
04.122.0001.2078.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMFAZ			5.761.337,10	5.761.337,10
04.122.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			648.682,55	648.682,55
04.122.0001.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS			3.686.919,23	3.686.919,23
28	Encargos Especiais	25.728.783,59		6.566.000,00	32.294.783,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	25.728.783,59			25.728.783,59
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.728.783,59			25.728.783,59
28.843.0001.0002.0000	Amortizações das Dívidas	25.728.783,59			25.728.783,59
28 846	Outros Encargos Especiais			6.566.000,00	6.566.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.566.000,00	6.566.000,00
28.846.0001.2017.0000	Contribuição p/ Formação do PASEP			6.566.000,00	6.566.000,00
99	Reserva de Contingência	5.523.577,97			5.523.577,97
99 999	Reserva de Contingência	5.523.577,97			5.523.577,97
99 999 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.523.577,97			5.523.577,97
99.999.0001.2999.0000	Reserva de Contigência	5.523.577,97			5.523.577,97
	TOTAL	31.252.361,56	0,00	20.263.464,67	51.515.826,23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.973.387,05	159.708.927,73	166.682.314,78
12 122	Administração Geral			1.319.113,59	1.319.113,59
12 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.319.113,59	1.319.113,59
12.122.0001.2079.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - SEMED			800.200,00	800.200,00
12.122.0001.2081.0000	Manut Atividades Conselhos de Controle e Acomp da Educação			518.913,59	518.913,59
12 361	Ensino Fundamental		2.678.758,60	101.044.363,15	103.723.121,75
12 361 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.698.264,55	1.698.264,55
12.361.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			1.698.264,55	1.698.264,55
12 361 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO		2.678.758,60	99.346.098,60	102.024.857,20
12.361.0004.1015.0001	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Fundamental		900.000,00		900.000,00
12.361.0004.1016.0001	Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação - Fundamental		1.778.758,60		1.778.758,60
12.361.0004.2026.0001	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Fundamental			13.092.676,82	13.092.676,82
12.361.0004.2027.0001	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Fundamental			3.170.302,36	3.170.302,36
12.361.0004.2029.0001	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – Fundamental			41.948.926,93	41.948.926,93
12.361.0004.2083.0001	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundamental			1.208.299,93	1.208.299,93
12.361.0004.2091.0001	Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Fundamental			170.000,00	170.000,00
12.361.0004.2092.0001	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Fundamental			2.103.936,00	2.103.936,00
12.361.0004.2102.0000	Manutenção e Conservação da Frota Própria de Veículos			1.230.000,00	1.230.000,00
12.361.0004.2113.0001	Programa Alimentação Escolar - Fundamental			2.727.846,39	2.727.846,39
12.361.0004.2119.0001	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental			1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0004.2127.0000	Transporte Escolar			16.587.077,92	16.587.077,92
12.361.0004.2151.0001	Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Fundamental			12.525.332,25	12.525.332,25
12.361.0004.2154.0001	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Fundamental			3.281.700,00	3.281.700,00
12 362	Ensino Médio			65.838,25	65.838,25
12 362 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO			65.838,25	65.838,25
12.362.0004.2113.0006	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio			65.838,25	65.838,25
12 364	Ensino Superior			298.166,99	298.166,99
12 364 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO			298.166,99	298.166,99
12.364.0004.2076.0000	Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil (UAB)			45.300,00	45.300,00
12.364.0004.2076.0001	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Não Vinculados à Educação - UAB			252.866,99	252.866,99
12 365	Educação Infantil		4.294.628,45	49.167.084,71	53.461.713,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO		4.294.628,45	49.167.084,71	53.461.713,16
12.365.0004.1015.0002	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Creche		480.573,11		480.573,11
12.365.0004.1015.0003	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Pré-Escola		1.608.675,21		1.608.675,21
12.365.0004.1016.0002	Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educaçãol - Creche		346.237,43		346.237,43
12.365.0004.1016.0003	Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação - Pré-Escola		1.159.142,70		1.159.142,70
12.365.0004.1084.0001	Aquisição de Terrenos p/ Construção de Unidades de Ensino - Creches		161.000,00		161.000,00
12.365.0004.1084.0002	Aquisição de Terrenos p/ Construção de Unidades de Ensino - Pré-Escola		539.000,00		539.000,00
12.365.0004.2026.0002	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Creche			1.473.001,38	1.473.001,38
12.365.0004.2026.0003	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Pré-Escola			5.172.259,98	5.172.259,98
12.365.0004.2027.0002	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Creche			95.006,20	95.006,20
12.365.0004.2027.0003	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Pré-Escola			611.473,74	611.473,74
12.365.0004.2029.0002	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – Creche			3.563.801,96	3.563.801,96
12.365.0004.2029.0003	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Pré-Escola			23.268.857,55	23.268.857,55
12.365.0004.2083.0002	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Creche			387.366,00	387.366,00
12.365.0004.2083.0003	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Pré-Escola			1.296.834,00	1.296.834,00
12.365.0004.2091.0002	Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Creche			48.300,00	48.300,00
12.365.0004.2091.0003	Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Pré-Escola			161.700,00	161.700,00
12.365.0004.2092.0002	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Creche			274.056,96	274.056,96
12.365.0004.2092.0003	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Pré-Escola			917.237,43	917.237,43
12.365.0004.2102.0002	Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche			39.100,00	39.100,00
12.365.0004.2102.0003	Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-Escola			130.900,00	130.900,00
12.365.0004.2113.0002	Programa Alimentação Escolar - Creche			231.547,10	231.547,10
12.365.0004.2113.0003	Programa Alimentação Escolar - Pré-Escola			482.577,06	482.577,06
12.365.0004.2116.0001	Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - Creche			902.520,00	902.520,00
12.365.0004.2116.0002	Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - Pré-Escola			3.021.480,00	3.021.480,00
12.365.0004.2119.0002	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche			299.000,00	299.000,00
12.365.0004.2119.0003	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Pré-Escola			1.001.000,00	1.001.000,00
12.365.0004.2136.0001	Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Pré-Éscola			15.400,00	15.400,00
12.365.0004.2136.0002	Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Creche			4.600,00	4.600,00
12.365.0004.2151.0002	Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Creche			967.303,03	967.303,03
12.365.0004.2151.0003	Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Pré-Escola			3.238.362,32	3.238.362,32
12.365.0004.2154.0002	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			359.582,00	359.582,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12.365.0004.2154.0003	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Pré-Escola			1.203.818,00	1.203.818,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			2.723.450,93	2.723.450,93
12 366 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO			2.723.450,93	2.723.450,93
12.366.0004.2026.0004	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - EJA			185.956,94	185.956,94
12.366.0004.2029.0004	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – EJA			2.271.176,32	2.271.176,32
12.366.0004.2083.0004	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - EJA			104.500,00	104.500,00
12.366.0004.2092.0004	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - EJA			104.832,00	104.832,00
12.366.0004.2113.0004	Programa Alimentação Escolar - EJA			25.985,67	25.985,67
12.366.0004.2154.0004	Manutenção das Atividades da Educação Básica - EJA			31.000,00	31.000,00
12 367	Educação Especial			5.090.910,11	5.090.910,11
12 367 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO			5.090.910,11	5.090.910,11
12.367.0004.2026.0005	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Educação Especial			658.019,06	658.019,06
12.367.0004.2027.0005	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Educação Especial			23.897,00	23.897,00
12.367.0004.2029.0005	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Educação Especial			3.640.299,28	3.640.299,28
12.367.0004.2083.0005	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Educação Especial			129.500,00	129.500,00
12.367.0004.2092.0005	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Educação Especial			133.632,00	133.632,00
12.367.0004.2113.0005	Programa Alimentação Escolar - Especial			87.775,05	87.775,05
12.367.0004.2116.0003	Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - AEE			226.687,72	226.687,72
12.367.0004.2154.0005	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Educação Especial			191.100,00	191.100,00
	TOTAL	0,00	6.973.387,05	159.708.927,73	166.682.314,78

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		13.442.727,42	166.039.147,42	179.481.874,84
10 122	Administração Geral			23.365.225,82	23.365.225,82
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			23.365.225,82	23.365.225,82
10.122.0001.1170.0000	Execução do convênio c Corpo de Bombeiro			108.900,00	108.900,00
10.122.0001.2061.0000	Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde			31.900,00	31.900,00
10.122.0001.2061.0001	Folha de Pagamento - Conselho Municipal de Saúde			87.645,10	87.645,10
10.122.0001.2080.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde - SEMUSA			2.019.719,36	2.019.719,36
10.122.0001.2080.0001	Folha de Pagamento - Gabinete da Secretaria			19.878.145,81	19.878.145,81
10.122.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			1.238.915,55	1.238.915,55
10 301	Atenção Básica		12.561.433,60	35.263.317,36	47.824.750,96
10 301 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS		12.561.433,60	35.263.317,36	47.824.750,96
10.301.0002.1024.0000	Construção de Unidade Básica de Saúde - Nova Londrina		2.332.201,68		2.332.201,68
10.301.0002.1025.0000	Aquisição de Veículo - DAB		140.000,00		140.000,00
10.301.0002.1026.0000	Reforma UBS São Francisco		500,00		500,00
10.301.0002.1035.0000	Construção da UBS Copas Verdes		2.592.535,00		2.592.535,00
10.301.0002.1037.0000	Construção da UBS Rondon		2.283.728,00		2.283.728,00
10.301.0002.1039.0000	Aquisição de Unidade Móvel Odontólogica		513.625,00		513.625,00
10.301.0002.1059.0000	Ampliação da UBS - BNH		500,00		500,00
10.301.0002.1070.0000	Reforma do Centro de Saúde L1 - Convênio		500.488,00		500.488,00
10.301.0002.1076.0000	Ampliação da UBS KM 05		601.572,00		601.572,00
10.301.0002.1086.0000	Ampliação da UBS Nova Colina		702.287,00		702.287,00
10.301.0002.1088.0000	Ampliação da UBS 02 de Abril		925.253,00		925.253,00
10.301.0002.1089.0000	Construção da UBS Base 10		1.448.000,00		1.448.000,00
10.301.0002.1107.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		520.743,92		520.743,92
10.301.0002.2031.0000	Agentes Comunitário de Saúde			13.544.941,77	13.544.941,77
10.301.0002.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde			5.063.112,40	5.063.112,40
10.301.0002.2101.0001	Folha de Pagamento - Atenção Primária			15.537.354,87	15.537.354,87
10.301.0002.2115.0000	Programa Mais Médicos / Médicos pelo Brasil - PROVAB			1.117.908,32	1.117.908,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		881.293,82	99.450.282,54	100.331.576,36
10 302 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS			2.500,00	2.500,00
10.302.0002.2020.0000	Manutenção da Gestão do SUS			2.500,00	2.500,00
10 302 0003	SAÚDE CUIDADO ESPECIAL		881.293,82	99.447.782,54	100.329.076,36
10.302.0003.1027.0000	Aquisição de Material Permanente - SAMU		100.000,00		100.000,00
10.302.0003.1162.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		781.293,82		781.293,82
10.302.0003.2097.0000	Manutenção dos Serviços de Hemodiálise			8.250.000,00	8.250.000,00
10.302.0003.2100.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Especializada			53.826.649,34	53.826.649,34
10.302.0003.2100.0001	Folha de Pagamento - Atenção Especializada			37.371.133,20	37.371.133,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.956.937,58	1.956.937,58
10 303 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS			1.956.937,58	1.956.937,58
10.303.0002.2104.0000	Manutenção Serviços Prog. Assist. Farmacêutica			1.956.937,58	1.956.937,58

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			2.341.363,48	2.341.363,48
10 304 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS			2.341.363,48	2.341.363,48
10.304.0002.2099.0000	Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária			83.716,00	83.716,00
10.304.0002.2099.0001	Folha de Pagamento - Vigilância Sanitária			2.257.647,48	2.257.647,48
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.660.020,64	3.660.020,64
10 305 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS			3.660.020,64	3.660.020,64
10.305.0002.2043.0000	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais			80.400,00	80.400,00
10.305.0002.2063.0000	Manut. dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde			802.615,40	802.615,40
10.305.0002.2063.0001	Folha de Pagamento - Vigilância em Saúde			1.573.159,27	1.573.159,27
10.305.0002.2121.0000	Manut. dos Serviços dos Agentes de Combate a Endemias			1.203.845,97	1.203.845,97
10 423	Assistência aos Povos Indígenas			2.000,00	2.000,00
10 423 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS			2.000,00	2.000,00
10.423.0002.2062.0000	Manut. dos Serviços de Assist. Básica à Saúde Indígena			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	13.442.727,42	166.039.147,42	179.481.874,84

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		51.575.415,31	39.288.805,77	90.864.221,08
15 122	Administração Geral		206.310,61	21.583.368,56	21.789.679,17
15 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		206.310,61	21.583.368,56	21.789.679,17
15.122.0001.1014.0000	Reforma Predial Administrativo		122.557,63		122.557,63
15.122.0001.1054.0000	Construção e Ampliação de Prédio Público		83.752,98		83.752,98
15.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores			100.000,00	100.000,00
15.122.0001.2049.0000	Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos - SEMOSP			9.164.159,04	9.164.159,04
15.122.0001.2049.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMOSP			12.319.209,52	12.319.209,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana		38.167.604,70	7.500.000,00	45.667.604,70
15 451 0008	ASFALTA JIPA		38.167.604,70	7.500.000,00	45.667.604,70
15.451.0008.1019.0000	Pavimentação, construção, reconstrução e drenagem de vias públicas urbanas		5.760.500,00		5.760.500,00
15.451.0008.1019.0001	Duplicação de Vias - Convênio 437/DPCN/2019 - SICONV 894313/19		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0002	Pavimentação de Vias - Convênio 030/2020 - SICONV 897594/2020		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0003	Pavimentação de Vias - Convênio 23/2020 - SICONV 897584/2020		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0004	Pavimentação de Vias Urbanas - SICONV.840362/2016		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0005	Pavimentação de Vias Urbanas - Conv.449/2017 - SICONV 843451/17		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0006	Pavimentação de Vias Urbanas - Rep.1028.286-35/15 - SICONV 826297/2015		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0010	Duplicação de Vias Urbanas - Conv.147/PCN/2019 - SICONV 882831/18		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0015	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 899448/20		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0016	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 903939/20		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0017	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 907247/20		8.000.500,00		8.000.500,00
15.451.0008.1019.0018	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 906200/20		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0021	Aquisição de Insumos p/ Pavimentação de Vias - Conv.153/2021/PJ/DER-RO		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0022	Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão RC-1C - Conv. n° 017/2022/PJ-DER-RO		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0023	Aquisição de Massa Asfáltica P/ Pavimentação - Conv.010/PGE/DER-RO		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0024	Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão RC-1C - Conv. n° 018/2022/PJ-DER-RO		500,00		500,00
15.451.0008.1019.0025	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas - SICONV 923222/2021		1.441.714,00		1.441.714,00
15.451.0008.1019.0026	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas - SICONV 924017/2021		4.529.464,00		4.529.464,00
15.451.0008.1019.0027	Pavimentação em Vias Públicas - SICONV 925032/2021		303.779,00		303.779,00
15.451.0008.1019.0028	Contrução de Calçadas em Vias Urbanas - SICONV 937089/2022		5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.0008.1019.0029	Aquisição de Insumos p/Pavim. de Vias Urbanas - Convênio nº 148/2024/PGE-DER		500,00		500,00
15.451.0008.1020.0000	Recomposição Asfáltica em CBUQ		13.124.147,70		13.124.147,70
15.451.0008.2123.0000	Manutenção e recuperação de vias urbanas			7.500.000,00	7.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 452	Serviços Urbanos		13.201.500,00	10.205.437,21	23.406.937,21
15 452 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO		13.201.500,00	10.205.437,21	23.406.937,21
15.452.0009.1087.0000	Iluminação Pública na RO-135 - Convênio nº 445/2024/PGE-SEOSP		451.500,00		451.500,00
15.452.0009.1101.0000	Construção do Centro de Convenções - SICONV 939050/22		12.750.000,00		12.750.000,00
15.452.0009.2105.0000	Manut. Conservação e Ampliação de Iluminação Pública			9.995.437,21	9.995.437,21
15.452.0009.2112.0000	Inspeçao e Manutenção de Sistemade Tratamento de Esgoto			210.000,00	210.000,00
17 Saneamento			155.600,00		155.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		155.600,00		155.600,00
17 512 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO		155.600,00		155.600,00
17.512.0009.1021.0000	Constr. Manut. Reforma de Bueiros, Galerias, Drenagem, Calçadas e Urbanização Rios e Igarapés		155.600,00		155.600,00
20 Agricultura				2.810.307,22	2.810.307,22
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			2.810.307,22	2.810.307,22
20 608 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO			2.810.307,22	2.810.307,22
20.608.0009.2065.0000	Constr. Manut. Recup. Drenagem e Pavim. Estradas Vicinais			640.257,22	640.257,22
20.608.0009.2065.0001	Constr. Manut.Recup. Drenag. Pavim. Estradas Vicinais - Convênio FITHA			1.748.000,00	1.748.000,00
20.608.0009.2065.0002	Pavimentação Asfaltica em Vias Rurais - SICONV 909557/20			500,00	500,00
20.608.0009.2065.0003	Recuperação de Estradas Vicinais - SEI 0009.005470/2023-84			500,00	500,00
20.608.0009.2106.0000	Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros			421.050,00	421.050,00
26 Transporte			6.664.500,00		6.664.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		6.664.500,00		6.664.500,00
26 782 0008	ASFALTA JIPA		6.664.500,00		6.664.500,00
26.782.0008.1009.0000	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.		800.000,00		800.000,00
26.782.0008.1009.0002	Aquisição de Caminhão Pipa - Convênio n.º 950231/2023		764.000,00		764.000,00
26.782.0008.2070.0000	Manutenção e conservaçao de veículos, máquinas e equipamentos		5.100.000,00		5.100.000,00
26.782.0008.2070.0001	Aquisição de Peças e Lubrificantes - Convênio nº 611/2024/PGE-DERADM		500,00		500,00
	TOTAL	0,00	58.395.515,31	42.099.112,99	100.494.628,30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			909.899,81	909.899,81
04 122	Administração Geral			715.549,81	715.549,81
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			715.549,81	715.549,81
04.122.0001.2073.0000	Manut Ativid da Secr de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICTUR			108.300,00	108.300,00
04.122.0001.2073.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMICTUR			607.249,81	607.249,81
04 695	Turismo			194.350,00	194.350,00
04 695 0013	PROGRESSO ECONÔMICO E TURISTICO			194.350,00	194.350,00
04.695.0013.2095.0000	Turismo em ação			194.350,00	194.350,00
23	Comércio e Serviços			46.100,00	46.100,00
23 691	Promoção Comercial			46.100,00	46.100,00
23 691 0013	PROGRESSO ECONÔMICO E TURISTICO			46.100,00	46.100,00
23.691.0013.2165.0000	Desenvolvimento Econômico			46.100,00	46.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	955.999,81	955.999,81

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.418.161,52	2.491.446,87	3.909.608,39
20 122	Administração Geral			1.564.446,87	1.564.446,87
20 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.564.446,87	1.564.446,87
20.122.0001.2050.0000	Manut. Atividades da Secret. Agricultura e Pecuária - SEMAGRI			343.000,00	343.000,00
20.122.0001.2050.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMAGRI			1.221.446,87	1.221.446,87
20 605	Abastecimento		1.418.161,52	784.000,00	2.202.161,52
20 605 0010	CAMPO FORTE		1.418.161,52	784.000,00	2.202.161,52
20.605.0010.1004.0000	Reforma do Feirão do Produtor 2º Distrito - SICONV 893932/19		1.277.500,00		1.277.500,00
20.605.0010.1050.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada - SICONV 908454/20		139.661,52		139.661,52
20.605.0010.1091.0000	Aquisição de Implementos Agrícolas - Conv.286/SEAGRI/PGE/2023		1.000,00		1.000,00
20.605.0010.2023.0000	Apoio ao Produtor Rural e Associações			783.000,00	783.000,00
20.605.0010.2023.0001	Aquisição de Barracas - Convênio n. CNV/352/SEAGRI/PGE/2023			500,00	500,00
20.605.0010.2023.0002	Programa Municipal de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar			500,00	500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			143.000,00	143.000,00
20 608 0010	CAMPO FORTE			143.000,00	143.000,00
20.608.0010.2006.0000	Serviço de Inspeçao Municipal - SIM			7.500,00	7.500,00
20.608.0010.2137.0000	Patrulha Mecanizada Mão Amiga			135.500,00	135.500,00
	TOTAL	0,00	1.418.161,52	2.491.446,87	3.909.608,39

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			901.228,45	901.228,45
04 122	Administração Geral			901.228,45	901.228,45
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			901.228,45	901.228,45
04.122.0001.2053.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Governo - SEMG			68.500,00	68.500,00
04.122.0001.2053.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMG			832.728,45	832.728,45
	TOTAL	0,00	0,00	901.228,45	901.228,45

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			614.131,41	614.131,41
04 122	Administração Geral			614.131,41	614.131,41
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			614.131,41	614.131,41
04.122.0001.2048.0000	Manut. Atividades da Secret.de Desenv. e Assuntos Estratégicos - SEMDAE			33.000,00	33.000,00
04.122.0001.2048.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMDAE			581.131,41	581.131,41
	TOTAL	0,00	0,00	614.131,41	614.131,41

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		26.211.112,00	2.723.432,82	28.934.544,82
27 122	Administração Geral			2.130.132,82	2.130.132,82
27 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.130.132,82	2.130.132,82
27.122.0001.2047.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - SEMES			285.040,67	285.040,67
27.122.0001.2047.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMES			1.845.092,15	1.845.092,15
27 812	Desporto Comunitário		17.700.112,00	593.300,00	18.293.412,00
27 812 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		17.700.112,00	593.300,00	18.293.412,00
27.812.0012.1005.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950618/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1006.0000	Construção de Quadra Poliesportiva - SICONV 822999/2017		500,00		500,00
27.812.0012.1007.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv. 950226/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1008.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950250/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1010.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950224/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1011.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950205/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1012.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950617/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1013.0000	Construção Campo Society - Convênio 57/2020 SICONV 897690/2020		350.096,00		350.096,00
27.812.0012.1017.0000	Constr, Reforma e Ampliação Espaços Poliesportivos, Praç, Pq e Jardins		409.500,00		409.500,00
27.812.0012.1017.0001	Ampliação do CEDEL - SICONV 937422/2022		2.896.000,00		2.896.000,00
27.812.0012.1018.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950223/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1023.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950227/2023		501.002,00		501.002,00
27.812.0012.1055.0000	Construção de Poço Artesiano - CEDEL - Convênio 192/PGE-2021		1.000,00		1.000,00
27.812.0012.1093.0000	Iluminação do Estádio Biancão - Convênio nº CNV/330/SEOSP/PGE/2023		1.000,00		1.000,00
27.812.0012.1095.0000	Construção de Quadra - Convênio nº 002/2024/PGE-SEOSP		1.000,00		1.000,00
27.812.0012.1104.0000	Revitalização e Ampliação do Gerivaldão - SICONV 942364/2023		10.030.000,00		10.030.000,00
27.812.0012.1113.0000	Aquisição de Material Esportivo - Convênio nº 065/2024/PGE-SEJUCEL		1.000,00		1.000,00
27.812.0012.1114.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Fanfarra - Convênio nº 108/2024/PGE-SEJUCEL		1.000,00		1.000,00
27.812.0012.1115.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Convênio 417/2024/PGE-SEOSP		1.000,00		1.000,00
27.812.0012.2039.0000	Incentivo a Prática Esportiva e Lazer			442.500,00	442.500,00
27.812.0012.2096.0000	Manutenção dos Espaços Poliesportivos			150.800,00	150.800,00
27 813	Lazer		8.511.000,00		8.511.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 813 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		8.511.000,00		8.511.000,00
27.813.0012.1017.0002	Construção de Praça - Convênio 003/2020 - SICONV 897539/2020		480.500,00		480.500,00
27.813.0012.1017.0003	Construção de Praça - Convênio n° 347/PGE-2021		500,00		500,00
27.813.0012.1105.0000	Revitalização e Ampliação do Kartódromo - SICONV 941956/2023		8.030.000,00		8.030.000,00
	TOTAL	0,00	26.211.112,00	2.723.432,82	28.934.544,82

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.177.748,88	2.177.748,88
04 122	Administração Geral			2.177.748,88	2.177.748,88
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.177.748,88	2.177.748,88
04.122.0001.2056.0000	Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária - SEMURFH			329.000,00	329.000,00
04.122.0001.2056.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMURFH			1.848.748,88	1.848.748,88
	TOTAL	0,00	0,00	2.177.748,88	2.177.748,88

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			19.294.440,41	19.294.440,41
18 122	Administração Geral			1.758.370,26	1.758.370,26
18 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.758.370,26	1.758.370,26
18.122.0001.2054.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEIA			257.000,00	257.000,00
18.122.0001.2054.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMEIA			1.501.370,26	1.501.370,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			17.536.070,15	17.536.070,15
18 541 0011	JI-PARANÁ MAIS VERDE			17.536.070,15	17.536.070,15
18.541.0011.2005.0000	Fiscalização Ambiental			132.666,88	132.666,88
18.541.0011.2019.0000	Educação Ambiental			105.000,00	105.000,00
18.541.0011.2024.0000	Distribuição de Mudas			49.715,68	49.715,68
18.541.0011.2036.0000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM			7.487,59	7.487,59
18.541.0011.2111.0000	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos			16.541.200,00	16.541.200,00
18.541.0011.2114.0000	Coleta Seletiva			700.000,00	700.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	19.294.440,41	19.294.440,41

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.870.330,58	5.870.330,58
04 121	Planejamento e Orçamento			5.859.330,58	5.859.330,58
04 121 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.859.330,58	5.859.330,58
04.121.0001.2055.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento - SEMPLAN			1.369.226,00	1.369.226,00
04.121.0001.2055.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMPLAN			4.490.104,58	4.490.104,58
04 122	Administração Geral			11.000,00	11.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.000,00	11.000,00
04.122.0001.2057.0000	Manut. Das Atividades da Defesa Civil			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.870.330,58	5.870.330,58

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		903.500,00	3.574.117,60	4.477.617,60
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			5.000,00	5.000,00
13 391 0014	CULTURA QUE CONECTA MEMÓRIAS			5.000,00	5.000,00
13.391.0014.2085.0000	Recuperação de Espaços Culturais			5.000,00	5.000,00
13 392	Difusão Cultural		903.500,00	3.569.117,60	4.472.617,60
13 392 0014	CULTURA QUE CONECTA MEMÓRIAS		903.500,00	3.569.117,60	4.472.617,60
13.392.0014.1110.0000	Manutenção da Política Nacional / Aldir Blanc - PNAB		900.000,00		900.000,00
13.392.0014.1111.0000	Manutenção da Lei Paulo Gustavo - LPG		3.500,00		3.500,00
13.392.0014.2046.0000	Manut. Ativ. Gabinete do Presidente - Fundação Cultural			737.000,00	737.000,00
13.392.0014.2046.0001	Manutenção da Atividades - Folha de Pagamento - Fundação Cultural			2.032.144,41	2.032.144,41
13.392.0014.2077.0000	Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais			753.000,00	753.000,00
13.392.0014.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			24.438,68	24.438,68
13.392.0014.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS			22.534,51	22.534,51
	TOTAL	0,00	903.500,00	3.574.117,60	4.477.617,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		934.243,97	6.734.944,28	7.669.188,25
08 122	Administração Geral			422.165,57	422.165,57
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			418.665,57	418.665,57
08.122.0001.2010.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			418.665,57	418.665,57
08 122 0006	PRO SOCIAL			3.500,00	3.500,00
08.122.0006.2161.0000	Educação Permanente do SUAS - Capacita SUAS			3.500,00	3.500,00
08 244	Assistência Comunitária			1.139.434,32	1.139.434,32
08 244 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.071.110,94	1.071.110,94
08.244.0001.2003.0000	Convenio com Instituições (SEMASF)			130.000,00	130.000,00
08.244.0001.2009.0000	Benefícios Eventuais			941.110,94	941.110,94
08 244 0006	PRO SOCIAL			68.323,38	68.323,38
08.244.0006.2162.0000	PROCAD - SUAS			68.323,38	68.323,38
08 245	Serviços Socioassistenciais		934.243,97	5.173.344,39	6.107.588,36
08 245 0006	PRO SOCIAL		934.243,97	2.464.648,32	3.398.892,29
08.245.0006.1022.0000	Casa de Passagem		4.000,00		4.000,00
08.245.0006.1066.0000	Reforma de CRAS - CONV. 931205/2022		451.743,97		451.743,97
08.245.0006.1126.0000	Reforma do Centro de Convivência Viver Bem		500,00		500,00
08.245.0006.1127.0000	Ampliação CRAS Morar Melhor		500,00		500,00
08.245.0006.1163.0000	Reforma do CRAS Roda Moinho - Conv. 946781/23		477.500,00		477.500,00
08.245.0006.2014.0000	Bloco da Proteção Social Básica			1.323.236,68	1.323.236,68
08.245.0006.2014.0001	Bloco da Proteção Social Básica - Folha de Pagamento			807.660,90	807.660,90
08.245.0006.2015.0000	Manutenção da Capela Mortuária			100.250,00	100.250,00
08.245.0006.2021.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			176.962,40	176.962,40
08.245.0006.2071.0000	Mamãe Cheguei - PSB			25.813,34	25.813,34
08.245.0006.2094.0000	Manutenção do BPC na escola			26.225,00	26.225,00
08.245.0006.2134.0000	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			4.500,00	4.500,00
08 245 0007	PRO VIDAS			2.708.696,07	2.708.696,07
08.245.0007.2012.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			1.153.751,75	1.153.751,75
08.245.0007.2012.0001	Bloco da Proteção Social Especial - Folha de Pagamento			1.554.944,32	1.554.944,32
	TOTAL	0,00	934.243,97	6.734.944,28	7.669.188,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			778.173,80	778.173,80
04 122	Administração Geral			778.173,80	778.173,80
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			778.173,80	778.173,80
04.122.0001.2058.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito			72.000,00	72.000,00
04.122.0001.2058.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - Gabinete do Vice Prefeito			706.173,80	706.173,80
	TOTAL	0,00	0,00	778.173,80	778.173,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			30.340.975,63	30.340.975,63
09 122	Administração Geral			5.160.975,63	5.160.975,63
09 122 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			5.160.975,63	5.160.975,63
09.122.0015.2069.0000	Manutenção Administrativa do IPREJI			3.068.647,36	3.068.647,36
09.122.0015.2069.0001	Manutenção Administrativa - Folha de Pagamento - IPREJI			1.775.927,09	1.775.927,09
09.122.0015.2075.0000	Manutenção das Atividades do CDMP, CFP e CIRP			295.000,00	295.000,00
09.122.0015.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			11.134,37	11.134,37
09.122.0015.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS			10.266,81	10.266,81
09 272	Previdência do Regime Estatutário			25.180.000,00	25.180.000,00
09 272 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			25.180.000,00	25.180.000,00
09.272.0015.2125.0000	Serviços de Previdência			25.180.000,00	25.180.000,00
99	Reserva de Contingência	46.886.086,32			46.886.086,32
99 997	Reserva do RPPS	46.886.086,32			46.886.086,32
99 997 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.886.086,32			46.886.086,32
99.997.0015.9999.0000	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	46.886.086,32			46.886.086,32
	TOTAL	46.886.086,32	0,00	30.340.975,63	77.227.061,95

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.865.250,73	5.865.250,73
04 122	Administração Geral			5.746.250,73	5.746.250,73
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.746.250,73	5.746.250,73
04.122.0001.2016.0000	Programa Passe Estudantil Gratuito - PEG (AMT)			400.000,00	400.000,00
04.122.0001.2152.0000	Manutenção das Atividades da AMT			1.824.500,00	1.824.500,00
04.122.0001.2152.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - AMT			3.426.900,30	3.426.900,30
04.122.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			49.347,72	49.347,72
04.122.0001.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS			45.502,71	45.502,71
04 125	Normatização e Fiscalização			119.000,00	119.000,00
04 125 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO			119.000,00	119.000,00
04.125.0009.2037.0000	Educação no Trânsito			119.000,00	119.000,00
06	Segurança Pública			11.000,00	11.000,00
06 122	Administração Geral			11.000,00	11.000,00
06 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.000,00	11.000,00
06.122.0001.2160.0000	Segurança Pública			11.000,00	11.000,00
15	Urbanismo			971.548,26	971.548,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana			971.548,26	971.548,26
15 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO			971.548,26	971.548,26
15.451.0009.2034.0000	Implantação e Manutenção de Sinalização			971.548,26	971.548,26
26	Transporte			370.100,00	370.100,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana			370.100,00	370.100,00
26 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO			370.100,00	370.100,00
26.451.0009.2035.0000	Gerenciamento de Trânsito e Transporte			370.100,00	370.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.217.898,99	7.217.898,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		10.000,00	2.873.847,40	2.883.847,40
17 122	Administração Geral		10.000,00	1.769.297,40	1.779.297,40
17 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	1.769.297,40	1.779.297,40
17.122.0001.1054.0000	Construção e Ampliação de Prédio Público		10.000,00		10.000,00
17.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores			252.000,00	252.000,00
17.122.0001.2052.0000	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora - AGERJI			24.900,00	24.900,00
17.122.0001.2052.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - AGERJI			1.485.432,60	1.485.432,60
17.122.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS			3.482,40	3.482,40
17.122.0001.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS			3.482,40	3.482,40
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.104.550,00	1.104.550,00
17 512 0011	JI-PARANÁ MAIS VERDE			1.104.550,00	1.104.550,00
17.512.0011.2008.0000	Serviços de Fiscalização de Saneamento Básico			1.104.550,00	1.104.550,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.873.847,40	2.883.847,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			71.000,00	71.000,00
08 122	Administração Geral			70.000,00	70.000,00
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.000,00	70.000,00
08.122.0001.2082.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelares			70.000,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.000,00	1.000,00
08 243 0005	PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE			1.000,00	1.000,00
08.243.0005.2060.0000	Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente			1.000,00	1.000,00
14	Direitos da Cidadania		11.000,00	235.000,00	246.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		11.000,00	235.000,00	246.000,00
14 243 0005	PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE		5.500,00	235.000,00	240.500,00
14.243.0005.1116.0000	Dignidade e Resiliência		5.500,00		5.500,00
14.243.0005.2060.0000	Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente			235.000,00	235.000,00
14 243 0007	PRO VIDAS		5.500,00		5.500,00
14.243.0007.2163.0000	Família Acolhedora		5.500,00		5.500,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	306.000,00	317.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			51.425,00	51.425,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			51.425,00	51.425,00
08 241 0007	PRO VIDAS			51.425,00	51.425,00
08.241.0007.2164.0000	Família Acolhedora da Pessoa Idosa			51.425,00	51.425,00
14	Direitos da Cidadania			204.000,00	204.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa			204.000,00	204.000,00
14 241 0006	PRO SOCIAL			199.500,00	199.500,00
14.241.0006.2108.0000	Apoio a Pessoa Idosa			199.500,00	199.500,00
14 241 0007	PRO VIDAS			4.500,00	4.500,00
14.241.0007.2164.0000	Família Acolhedora da Pessoa Idosa			4.500,00	4.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	255.425,00	255.425,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.282.597,91	1.282.597,91
04 122	Administração Geral			1.282.597,91	1.282.597,91
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.282.597,91	1.282.597,91
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Atividades da Corregedoria Geral do Município - COGER			113.000,00	113.000,00
04.122.0001.2007.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - COGER			1.169.597,91	1.169.597,91
	TOTAL	0,00	0,00	1.282.597,91	1.282.597,91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 SUPERINTENDÊNCIA PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.426.367,51	2.426.367,51
04 122	Administração Geral			2.426.367,51	2.426.367,51
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.426.367,51	2.426.367,51
04.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores			100.000,00	100.000,00
04.122.0001.2013.0000	Manut Atividade da Superintendência de Compras e Licitações - SUPECOL			732.640,00	732.640,00
04.122.0001.2013.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SUPECOL			1.593.727,51	1.593.727,51
	TOTAL	0,00	0,00	2.426.367,51	2.426.367,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.043.801,52	2.043.801,52
04 122	Administração Geral			2.043.801,52	2.043.801,52
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.043.801,52	2.043.801,52
04.122.0001.2098.0000	Manut Serviços Proteção e Bem Estar Animal Doméstico - SEMPBA			55.800,00	55.800,00
04.122.0001.2098.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMPBA			1.519.501,52	1.519.501,52
04.122.0001.2109.0000	Promoção da Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos			468.500,00	468.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.043.801,52	2.043.801,52

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		201.500,00	11.231.105,27	11.432.605,27
08 122	Administração Geral		200.000,00	11.231.105,27	11.431.105,27
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		200.000,00	11.231.105,27	11.431.105,27
08.122.0001.2051.0000	Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social e Família - SEMASF			3.949.934,91	3.949.934,91
08.122.0001.2051.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMASF			6.125.849,78	6.125.849,78
08.122.0001.2082.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelares			420.281,62	420.281,62
08.122.0001.2082.0001	Manutenção dos Conselhos Tutelares - Folha de Pagamento			735.038,96	735.038,96
08.122.0001.2084.0000	Fortalecimento do Controle Social		200.000,00		200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.500,00		1.500,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00
08.243.0001.1112.0000	Construção de Conselhos Tutelares		500,00		500,00
08.243.0001.1112.0001	Construção do Conselho Tutelar Jardim dos Migrantes		500,00		500,00
08.243.0001.1112.0002	Construção do Conselho Tutelar Mário David Andreazza		500,00		500,00
	TOTAL	0,00	201.500,00	11.231.105,27	11.432.605,27
	TOTAL GERAL	79.938.447,88	108.700.047,27	537.632.850,62	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**6 - ANEXO 06 - PROGRAMA DE**	**11/09/2025**

ID: **2037987**
CRC: **E6C2DD64**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:54** Finalização: **11/09/2025 18:35:25**

Processo

Documento

MD5: **498B583B68110E5DAB0C429A4DF4997C**

SHA256: **537F60426241677B5889FFA9B4DC2F3ED2D4498447F1285501DCC8D5253487DA**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:54

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:54

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037987 e o CRC E6C2DD64.

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	19.727.874,97	19.727.874,97
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	19.727.874,97	19.727.874,97
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.727.874,97	19.727.874,97
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	0,00	0,00	19.528.110,28	19.528.110,28
01.031.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	103.931,33	103.931,33
01.031.0001.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	0,00	0,00	95.833,36	95.833,36
04	Administração	0,00	198.900,00	62.267.303,97	62.466.203,97
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	5.859.330,58	5.859.330,58
04 121 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.859.330,58	5.859.330,58
04.121.0001.2055.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento - SEMPLAN	0,00	0,00	1.369.226,00	1.369.226,00
04.121.0001.2055.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMPLAN	0,00	0,00	4.490.104,58	4.490.104,58
04 122	Administração Geral	0,00	198.900,00	54.207.202,56	54.406.102,56

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	198.900,00	62.267.303,97	62.466.203,97
04 122	Administração Geral	0,00	198.900,00	54.207.202,56	54.406.102,56
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	198.900,00	54.207.202,56	54.406.102,56
04.122.0001.1014.0000	Reforma Predial Administrativo	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
04.122.0001.1068.0000	Concurso Público	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores	0,00	0,00	359.600,00	359.600,00
04.122.0001.2007.0000	Manutenção das Atividades da Corregedoria Geral do Município - COGER	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0001.2007.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - COGER	0,00	0,00	1.169.597,91	1.169.597,91
04.122.0001.2013.0000	Manut Atividade da Superintendência de Compras e Licitações - SUPECOL	0,00	0,00	732.640,00	732.640,00
04.122.0001.2013.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SUPECOL	0,00	0,00	1.593.727,51	1.593.727,51
04.122.0001.2016.0000	Programa Passe Estudantil Gratuito - PEG (AMT)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0001.2018.0000	Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	0,00	0,00	101.920,00	101.920,00
04.122.0001.2045.0000	Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
04.122.0001.2045.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - PGM	0,00	0,00	6.216.455,73	6.216.455,73
04.122.0001.2048.0000	Manut. Atividades da Secret.de Desenv. e Assuntos Estratégicos - SEMDAE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0001.2048.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMDAE	0,00	0,00	581.131,41	581.131,41
04.122.0001.2053.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Governo - SEMG	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
04.122.0001.2053.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMG	0,00	0,00	832.728,45	832.728,45
04.122.0001.2056.0000	Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária - SEMURFH	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
04.122.0001.2056.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMURFH	0,00	0,00	1.848.748,88	1.848.748,88
04.122.0001.2057.0000	Manut. Das Atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0001.2058.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0001.2058.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	706.173,80	706.173,80
04.122.0001.2067.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - SEMAD	0,00	0,00	2.343.500,00	2.343.500,00
04.122.0001.2067.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMAD	0,00	0,00	7.821.716,87	7.821.716,87
04.122.0001.2068.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.539.214,24	2.539.214,24
04.122.0001.2068.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.980.081,03	3.980.081,03
04.122.0001.2073.0000	Manut Ativid da Secr de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICTUR	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00
04.122.0001.2073.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMICTUR	0,00	0,00	607.249,81	607.249,81
04.122.0001.2078.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda - SEMFAZ	0,00	0,00	3.480.925,79	3.480.925,79
04.122.0001.2078.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMFAZ	0,00	0,00	5.761.337,10	5.761.337,10
04.122.0001.2098.0000	Manut Serviços Proteção e Bem Estar Animal Doméstico - SEMPBA	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
04.122.0001.2098.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMPBA	0,00	0,00	1.519.501,52	1.519.501,52
04.122.0001.2109.0000	Promoção da Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
04.122.0001.2152.0000	Manutenção das Atividades da AMT	0,00	0,00	1.824.500,00	1.824.500,00
04.122.0001.2152.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - AMT	0,00	0,00	3.426.900,30	3.426.900,30
04.122.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	698.030,27	698.030,27
04.122.0001.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	0,00	0,00	3.732.421,94	3.732.421,94
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.887.420,83	1.887.420,83
04 124 0016	APOIO AS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.887.420,83	1.887.420,83
04.124.0016.2044.0000	Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	408.600,00	408.600,00
04.124.0016.2044.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - CGM	0,00	0,00	1.378.820,83	1.378.820,83
04.124.0016.2087.0000	Treinamento e Atualizações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04 125 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04.125.0009.2037.0000	Educação no Trânsito	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	194.350,00	194.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	198.900,00	62.267.303,97	62.466.203,97
04 695	Turismo	0,00	0,00	194.350,00	194.350,00
04 695 0013	PROGRESSO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	194.350,00	194.350,00
04.695.0013.2095.0000	Turismo em ação	0,00	0,00	194.350,00	194.350,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.122.0001.2160.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.135.743,97	18.088.474,55	19.224.218,52
08 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	11.723.270,84	11.923.270,84
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.000,00	11.719.770,84	11.919.770,84
08.122.0001.2010.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	0,00	418.665,57	418.665,57
08.122.0001.2051.0000	Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social e Família - SEMASF	0,00	0,00	3.949.934,91	3.949.934,91
08.122.0001.2051.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMASF	0,00	0,00	6.125.849,78	6.125.849,78
08.122.0001.2082.0000	Manutenção dos Conselhos Tutelares	0,00	0,00	490.281,62	490.281,62
08.122.0001.2082.0001	Manutenção dos Conselhos Tutelares - Folha de Pagamento	0,00	0,00	735.038,96	735.038,96
08.122.0001.2084.0000	Fortalecimento do Controle Social	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 122 0006	PRO SOCIAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08.122.0006.2161.0000	Educação Permanente do SUAS - Capacita SUAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
08 241 0007	PRO VIDAS	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
08.241.0007.2164.0000	Família Acolhedora da Pessoa Idosa	0,00	0,00	51.425,00	51.425,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.243.0001.1112.0000	Construção de Conselhos Tutelares	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0001.1112.0001	Construção do Conselho Tutelar Jardim dos Migrantes	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0001.1112.0002	Construção do Conselho Tutelar Mário David Andreazza	0,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0005	PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0005.2060.0000	Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.139.434,32	1.139.434,32
08 244 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.071.110,94	1.071.110,94
08.244.0001.2003.0000	Convenio com Instituições (SEMASF)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0001.2009.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	941.110,94	941.110,94
08 244 0006	PRO SOCIAL	0,00	0,00	68.323,38	68.323,38
08.244.0006.2162.0000	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	68.323,38	68.323,38
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	934.243,97	5.173.344,39	6.107.588,36

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.135.743,97	18.088.474,55	19.224.218,52
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	934.243,97	5.173.344,39	6.107.588,36
08 245 0006	PRO SOCIAL	0,00	934.243,97	2.464.648,32	3.398.892,29
08.245.0006.1022.0000	Casa de Passagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.245.0006.1066.0000	Reforma de CRAS - CONV. 931205/2022	0,00	451.743,97	0,00	451.743,97
08.245.0006.1126.0000	Reforma do Centro de Convivência Viver Bem	0,00	500,00	0,00	500,00
08.245.0006.1127.0000	Ampliação CRAS Morar Melhor	0,00	500,00	0,00	500,00
08.245.0006.1163.0000	Reforma do CRAS Roda Moinho - Conv. 946781/23	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
08.245.0006.2014.0000	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.323.236,68	1.323.236,68
08.245.0006.2014.0001	Bloco da Proteção Social Básica - Folha de Pagamento	0,00	0,00	807.660,90	807.660,90
08.245.0006.2015.0000	Manutenção da Capela Mortuária	0,00	0,00	100.250,00	100.250,00
08.245.0006.2021.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	176.962,40	176.962,40
08.245.0006.2071.0000	Mamãe Cheguei - PSB	0,00	0,00	25.813,34	25.813,34
08.245.0006.2094.0000	Manutenção do BPC na escola	0,00	0,00	26.225,00	26.225,00
08.245.0006.2134.0000	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08 245 0007	PRO VIDAS	0,00	0,00	2.708.696,07	2.708.696,07
08.245.0007.2012.0000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.153.751,75	1.153.751,75
08.245.0007.2012.0001	Bloco da Proteção Social Especial - Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.554.944,32	1.554.944,32
09	Previdência Social	0,00	0,00	30.340.975,63	30.340.975,63
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.160.975,63	5.160.975,63
09 122 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.160.975,63	5.160.975,63
09.122.0015.2069.0000	Manutenção Administrativa do IPREJI	0,00	0,00	3.068.647,36	3.068.647,36
09.122.0015.2069.0001	Manutenção Administrativa - Folha de Pagamento - IPREJI	0,00	0,00	1.775.927,09	1.775.927,09
09.122.0015.2075.0000	Manutenção das Atividades do CDMP, CFP e CIRP	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
09.122.0015.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	11.134,37	11.134,37
09.122.0015.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	0,00	0,00	10.266,81	10.266,81
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	25.180.000,00	25.180.000,00
09 272 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.180.000,00	25.180.000,00
09.272.0015.2125.0000	Serviços de Previdência	0,00	0,00	25.180.000,00	25.180.000,00
10	Saúde	0,00	13.442.727,42	166.039.147,42	179.481.874,84
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	23.365.225,82	23.365.225,82
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.365.225,82	23.365.225,82
10.122.0001.1170.0000	Execução do convênio c Corpo de Bombeiro	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00
10.122.0001.2061.0000	Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
10.122.0001.2061.0001	Folha de Pagamento - Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	87.645,10	87.645,10
10.122.0001.2080.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde - SEMUSA	0,00	0,00	2.019.719,36	2.019.719,36
10.122.0001.2080.0001	Folha de Pagamento - Gabinete da Secretaria	0,00	0,00	19.878.145,81	19.878.145,81
10.122.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	1.238.915,55	1.238.915,55
10 301	Atenção Básica	0,00	12.561.433,60	35.263.317,36	47.824.750,96

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	13.442.727,42	166.039.147,42	179.481.874,84
10 301	Atenção Básica	0,00	12.561.433,60	35.263.317,36	47.824.750,96
10 301 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS	0,00	12.561.433,60	35.263.317,36	47.824.750,96
10.301.0002.1024.0000	Construção de Unidade Básica de Saúde - Nova Londrina	0,00	2.332.201,68	0,00	2.332.201,68
10.301.0002.1025.0000	Aquisição de Veículo - DAB	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0002.1026.0000	Reforma UBS São Francisco	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0002.1035.0000	Construção da UBS Copas Verdes	0,00	2.592.535,00	0,00	2.592.535,00
10.301.0002.1037.0000	Construção da UBS Rondon	0,00	2.283.728,00	0,00	2.283.728,00
10.301.0002.1039.0000	Aquisição de Unidade Móvel Odontólogica	0,00	513.625,00	0,00	513.625,00
10.301.0002.1059.0000	Ampliação da UBS - BNH	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0002.1070.0000	Reforma do Centro de Saúde L1 - Convênio	0,00	500.488,00	0,00	500.488,00
10.301.0002.1076.0000	Ampliação da UBS KM 05	0,00	601.572,00	0,00	601.572,00
10.301.0002.1086.0000	Ampliação da UBS Nova Colina	0,00	702.287,00	0,00	702.287,00
10.301.0002.1088.0000	Ampliação da UBS 02 de Abril	0,00	925.253,00	0,00	925.253,00
10.301.0002.1089.0000	Construção da UBS Base 10	0,00	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
10.301.0002.1107.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	520.743,92	0,00	520.743,92
10.301.0002.2031.0000	Agentes Comunitário de Saúde	0,00	0,00	13.544.941,77	13.544.941,77
10.301.0002.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	5.063.112,40	5.063.112,40
10.301.0002.2101.0001	Folha de Pagamento - Atenção Primária	0,00	0,00	15.537.354,87	15.537.354,87
10.301.0002.2115.0000	Programa Mais Médicos / Médicos pelo Brasil - PROVAB	0,00	0,00	1.117.908,32	1.117.908,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	881.293,82	99.450.282,54	100.331.576,36
10 302 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10.302.0002.2020.0000	Manutenção da Gestão do SUS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10 302 0003	SAÚDE CUIDADO ESPECIAL	0,00	881.293,82	99.447.782,54	100.329.076,36
10.302.0003.1027.0000	Aquisição de Material Permanente - SAMU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0003.1162.0000	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	781.293,82	0,00	781.293,82
10.302.0003.2097.0000	Manutenção dos Serviços de Hemodiálise	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
10.302.0003.2100.0000	Manutenção dos Serviços de Atenção Especializada	0,00	0,00	53.826.649,34	53.826.649,34
10.302.0003.2100.0001	Folha de Pagamento - Atenção Especializada	0,00	0,00	37.371.133,20	37.371.133,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.956.937,58	1.956.937,58
10 303 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	1.956.937,58	1.956.937,58
10.303.0002.2104.0000	Manutenção Serviços Prog. Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	1.956.937,58	1.956.937,58
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.341.363,48	2.341.363,48
10 304 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	2.341.363,48	2.341.363,48
10.304.0002.2099.0000	Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	83.716,00	83.716,00
10.304.0002.2099.0001	Folha de Pagamento - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.257.647,48	2.257.647,48
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.660.020,64	3.660.020,64
10 305 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	3.660.020,64	3.660.020,64
10.305.0002.2043.0000	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00
10.305.0002.2063.0000	Manut. dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	0,00	802.615,40	802.615,40
10.305.0002.2063.0001	Folha de Pagamento - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.573.159,27	1.573.159,27
10.305.0002.2121.0000	Manut. dos Serviços dos Agentes de Combate a Endemias	0,00	0,00	1.203.845,97	1.203.845,97
10 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10 423 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.423.0002.2062.0000	Manut. dos Serviços de Assist. Básica à Saúde Indígena	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	13.442.727,42	166.039.147,42	179.481.874,84
12	Educação	0,00	6.973.387,05	159.708.927,73	166.682.314,78
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.319.113,59	1.319.113,59
12 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.319.113,59	1.319.113,59
12.122.0001.2079.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - SEMED	0,00	0,00	800.200,00	800.200,00
12.122.0001.2081.0000	Manut Atividades Conselhos de Controle e Acomp da Educação	0,00	0,00	518.913,59	518.913,59
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.678.758,60	101.044.363,15	103.723.121,75
12 361 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.698.264,55	1.698.264,55
12.361.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	1.698.264,55	1.698.264,55
12 361 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	0,00	2.678.758,60	99.346.098,60	102.024.857,20
12.361.0004.1015.0001	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Fundamental	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.0004.1016.0001	Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação - Fundamental	0,00	1.778.758,60	0,00	1.778.758,60
12.361.0004.2026.0001	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Fundamental	0,00	0,00	13.092.676,82	13.092.676,82
12.361.0004.2027.0001	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Fundamental	0,00	0,00	3.170.302,36	3.170.302,36
12.361.0004.2029.0001	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – Fundamental	0,00	0,00	41.948.926,93	41.948.926,93
12.361.0004.2083.0001	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundamental	0,00	0,00	1.208.299,93	1.208.299,93
12.361.0004.2091.0001	Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Fundamental	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0004.2092.0001	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Fundamental	0,00	0,00	2.103.936,00	2.103.936,00
12.361.0004.2102.0000	Manutenção e Conservação da Frota Própria de Veículos	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12.361.0004.2113.0001	Programa Alimentação Escolar - Fundamental	0,00	0,00	2.727.846,39	2.727.846,39
12.361.0004.2119.0001	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0004.2127.0000	Transporte Escolar	0,00	0,00	16.587.077,92	16.587.077,92
12.361.0004.2151.0001	Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Fundamental	0,00	0,00	12.525.332,25	12.525.332,25
12.361.0004.2154.0001	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Fundamental	0,00	0,00	3.281.700,00	3.281.700,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	65.838,25	65.838,25
12 362 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	0,00	0,00	65.838,25	65.838,25
12.362.0004.2113.0006	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio	0,00	0,00	65.838,25	65.838,25
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	298.166,99	298.166,99
12 364 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	0,00	0,00	298.166,99	298.166,99
12.364.0004.2076.0000	Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00
12.364.0004.2076.0001	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Não Vinculados à Educação - UAB	0,00	0,00	252.866,99	252.866,99
12 365	Educação Infantil	0,00	4.294.628,45	49.167.084,71	53.461.713,16

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.973.387,05	159.708.927,73	166.682.314,78
12 365	Educação Infantil	0,00	4.294.628,45	49.167.084,71	53.461.713,16
12 365 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	0,00	4.294.628,45	49.167.084,71	53.461.713,16
12.365.0004.1015.0002	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Creche	0,00	480.573,11	0,00	480.573,11
12.365.0004.1015.0003	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Pré-Escola	0,00	1.608.675,21	0,00	1.608.675,21
12.365.0004.1016.0002	Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educaçãol - Creche	0,00	346.237,43	0,00	346.237,43
12.365.0004.1016.0003	Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação - Pré-Escola	0,00	1.159.142,70	0,00	1.159.142,70
12.365.0004.1084.0001	Aquisição de Terrenos p/ Construção de Unidades de Ensino - Creches	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
12.365.0004.1084.0002	Aquisição de Terrenos p/ Construção de Unidades de Ensino - Pré-Escola	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00
12.365.0004.2026.0002	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Creche	0,00	0,00	1.473.001,38	1.473.001,38
12.365.0004.2026.0003	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Pré-Escola	0,00	0,00	5.172.259,98	5.172.259,98
12.365.0004.2027.0002	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Creche	0,00	0,00	95.006,20	95.006,20
12.365.0004.2027.0003	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Pré-Escola	0,00	0,00	611.473,74	611.473,74
12.365.0004.2029.0002	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – Creche	0,00	0,00	3.563.801,96	3.563.801,96
12.365.0004.2029.0003	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Pré-Escola	0,00	0,00	23.268.857,55	23.268.857,55
12.365.0004.2083.0002	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Creche	0,00	0,00	387.366,00	387.366,00
12.365.0004.2083.0003	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Pré-Escola	0,00	0,00	1.296.834,00	1.296.834,00
12.365.0004.2091.0002	Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Creche	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
12.365.0004.2091.0003	Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Pré-Escola	0,00	0,00	161.700,00	161.700,00
12.365.0004.2092.0002	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Creche	0,00	0,00	274.056,96	274.056,96
12.365.0004.2092.0003	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Pré-Escola	0,00	0,00	917.237,43	917.237,43
12.365.0004.2102.0002	Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00
12.365.0004.2102.0003	Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-Escola	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00
12.365.0004.2113.0002	Programa Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	231.547,10	231.547,10
12.365.0004.2113.0003	Programa Alimentação Escolar - Pré-Escola	0,00	0,00	482.577,06	482.577,06
12.365.0004.2116.0001	Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - Creche	0,00	0,00	902.520,00	902.520,00
12.365.0004.2116.0002	Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - Pré-Escola	0,00	0,00	3.021.480,00	3.021.480,00
12.365.0004.2119.0002	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
12.365.0004.2119.0003	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Pré-Escola	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
12.365.0004.2136.0001	Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Pré-Éscola	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
12.365.0004.2136.0002	Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Creche	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
12.365.0004.2151.0002	Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Creche	0,00	0,00	967.303,03	967.303,03
12.365.0004.2151.0003	Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Pré-Escola	0,00	0,00	3.238.362,32	3.238.362,32
12.365.0004.2154.0002	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche	0,00	0,00	359.582,00	359.582,00
12.365.0004.2154.0003	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Pré-Escola	0,00	0,00	1.203.818,00	1.203.818,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.723.450,93	2.723.450,93
12 366 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	0,00	0,00	2.723.450,93	2.723.450,93
12.366.0004.2026.0004	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - EJA	0,00	0,00	185.956,94	185.956,94
12.366.0004.2029.0004	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – EJA	0,00	0,00	2.271.176,32	2.271.176,32
12.366.0004.2083.0004	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - EJA	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
12.366.0004.2092.0004	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - EJA	0,00	0,00	104.832,00	104.832,00
12.366.0004.2113.0004	Programa Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	25.985,67	25.985,67
12.366.0004.2154.0004	Manutenção das Atividades da Educação Básica - EJA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	5.090.910,11	5.090.910,11

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.973.387,05	159.708.927,73	166.682.314,78
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	5.090.910,11	5.090.910,11
12 367 0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	0,00	0,00	5.090.910,11	5.090.910,11
12.367.0004.2026.0005	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Educação Especial	0,00	0,00	658.019,06	658.019,06
12.367.0004.2027.0005	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Educação Especial	0,00	0,00	23.897,00	23.897,00
12.367.0004.2029.0005	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Educação Especial	0,00	0,00	3.640.299,28	3.640.299,28
12.367.0004.2083.0005	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Educação Especial	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
12.367.0004.2092.0005	Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Educação Especial	0,00	0,00	133.632,00	133.632,00
12.367.0004.2113.0005	Programa Alimentação Escolar - Especial	0,00	0,00	87.775,05	87.775,05
12.367.0004.2116.0003	Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - AEE	0,00	0,00	226.687,72	226.687,72
12.367.0004.2154.0005	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Educação Especial	0,00	0,00	191.100,00	191.100,00
13	Cultura	0,00	903.500,00	3.574.117,60	4.477.617,60
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13 391 0014	CULTURA QUE CONECTA MEMÓRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.0014.2085.0000	Recuperação de Espaços Culturais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	903.500,00	3.569.117,60	4.472.617,60
13 392 0014	CULTURA QUE CONECTA MEMÓRIAS	0,00	903.500,00	3.569.117,60	4.472.617,60
13.392.0014.1110.0000	Manutenção da Política Nacional / Aldir Blanc - PNAB	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
13.392.0014.1111.0000	Manutenção da Lei Paulo Gustavo - LPG	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13.392.0014.2046.0000	Manut. Ativ. Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	0,00	0,00	737.000,00	737.000,00
13.392.0014.2046.0001	Manutenção da Atividades - Folha de Pagamento - Fundação Cultural	0,00	0,00	2.032.144,41	2.032.144,41
13.392.0014.2077.0000	Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
13.392.0014.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	24.438,68	24.438,68
13.392.0014.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	0,00	0,00	22.534,51	22.534,51
14	Direitos da Cidadania	0,00	11.000,00	439.000,00	450.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
14 241 0006	PRO SOCIAL	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
14.241.0006.2108.0000	Apoio a Pessoa Idosa	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
14 241 0007	PRO VIDAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
14.241.0007.2164.0000	Família Acolhedora da Pessoa Idosa	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.000,00	235.000,00	246.000,00
14 243 0005	PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.500,00	235.000,00	240.500,00
14.243.0005.1116.0000	Dignidade e Resiliência	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
14.243.0005.2060.0000	Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
14 243 0007	PRO VIDAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
14.243.0007.2163.0000	Família Acolhedora	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	51.575.415,31	40.260.354,03	91.835.769,34
15 122	Administração Geral	0,00	206.310,61	21.583.368,56	21.789.679,17
15 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	206.310,61	21.583.368,56	21.789.679,17
15.122.0001.1014.0000	Reforma Predial Administrativo	0,00	122.557,63	0,00	122.557,63
15.122.0001.1054.0000	Construção e Ampliação de Prédio Público	0,00	83.752,98	0,00	83.752,98
15.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.122.0001.2049.0000	Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos - SEMOSP	0,00	0,00	9.164.159,04	9.164.159,04
15.122.0001.2049.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMOSP	0,00	0,00	12.319.209,52	12.319.209,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	38.167.604,70	8.471.548,26	46.639.152,96
15 451 0008	ASFALTA JIPA	0,00	38.167.604,70	7.500.000,00	45.667.604,70
15.451.0008.1019.0000	Pavimentação, construção, reconstrução e drenagem de vias públicas urbanas	0,00	5.760.500,00	0,00	5.760.500,00
15.451.0008.1019.0001	Duplicação de Vias - Convênio 437/DPCN/2019 - SICONV 894313/19	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0002	Pavimentação de Vias - Convênio 030/2020 - SICONV 897594/2020	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0003	Pavimentação de Vias - Convênio 23/2020 - SICONV 897584/2020	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0004	Pavimentação de Vias Urbanas - SICONV.840362/2016	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0005	Pavimentação de Vias Urbanas - Conv.449/2017 - SICONV 843451/17	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0006	Pavimentação de Vias Urbanas - Rep.1028.286-35/15 - SICONV 826297/2015	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0010	Duplicação de Vias Urbanas - Conv.147/PCN/2019 - SICONV 882831/18	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0015	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 899448/20	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0016	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 903939/20	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0017	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 907247/20	0,00	8.000.500,00	0,00	8.000.500,00
15.451.0008.1019.0018	Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 906200/20	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0021	Aquisição de Insumos p/ Pavimentação de Vias - Conv.153/2021/PJ/DER-RO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0022	Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão RC-1C - Conv. n° 017/2022/PJ-DER-RO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0023	Aquisição de Massa Asfáltica P/ Pavimentação - Conv.010/PGE/DER-RO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0024	Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão RC-1C - Conv. n° 018/2022/PJ-DER-RO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1019.0025	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas - SICONV 923222/2021	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
15.451.0008.1019.0026	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas - SICONV 924017/2021	0,00	4.529.464,00	0,00	4.529.464,00
15.451.0008.1019.0027	Pavimentação em Vias Públicas - SICONV 925032/2021	0,00	303.779,00	0,00	303.779,00
15.451.0008.1019.0028	Contrução de Calçadas em Vias Urbanas - SICONV 937089/2022	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0008.1019.0029	Aquisição de Insumos p/Pavim. de Vias Urbanas - Convênio nº 148/2024/PGE-DER	0,00	500,00	0,00	500,00
15.451.0008.1020.0000	Recomposição Asfáltica em CBUQ	0,00	13.124.147,70	0,00	13.124.147,70
15.451.0008.2123.0000	Manutenção e recuperação de vias urbanas	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
15 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	0,00	0,00	971.548,26	971.548,26
15.451.0009.2034.0000	Implantação e Manutenção de Sinalização	0,00	0,00	971.548,26	971.548,26
15 452	Serviços Urbanos	0,00	13.201.500,00	10.205.437,21	23.406.937,21
15 452 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	0,00	13.201.500,00	10.205.437,21	23.406.937,21
15.452.0009.1087.0000	Iluminação Pública na RO-135 - Convênio nº 445/2024/PGE-SEOSP	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00
15.452.0009.1101.0000	Construção do Centro de Convenções - SICONV 939050/22	0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00
15.452.0009.2105.0000	Manut. Conservação e Ampliação de Iluminação Pública	0,00	0,00	9.995.437,21	9.995.437,21
15.452.0009.2112.0000	Inspeçao e Manutenção de Sistemade Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
17	Saneamento	0,00	165.600,00	2.873.847,40	3.039.447,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	165.600,00	2.873.847,40	3.039.447,40
17 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.769.297,40	1.779.297,40
17 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	1.769.297,40	1.779.297,40
17.122.0001.1054.0000	Construção e Ampliação de Prédio Público	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.0001.2002.0000	Atualização de Servidores	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
17.122.0001.2052.0000	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora - AGERJI	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
17.122.0001.2052.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - AGERJI	0,00	0,00	1.485.432,60	1.485.432,60
17.122.0001.2153.0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	3.482,40	3.482,40
17.122.0001.2155.0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	0,00	0,00	3.482,40	3.482,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	155.600,00	1.104.550,00	1.260.150,00
17 512 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00
17.512.0009.1021.0000	Constr. Manut. Reforma de Bueiros, Galerias, Drenagem, Calçadas e Urbanização Rios e Igarapés	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00
17 512 0011	JI-PARANÁ MAIS VERDE	0,00	0,00	1.104.550,00	1.104.550,00
17.512.0011.2008.0000	Serviços de Fiscalização de Saneamento Básico	0,00	0,00	1.104.550,00	1.104.550,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	19.294.440,41	19.294.440,41
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.758.370,26	1.758.370,26
18 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.758.370,26	1.758.370,26
18.122.0001.2054.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEIA	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
18.122.0001.2054.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMEIA	0,00	0,00	1.501.370,26	1.501.370,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	17.536.070,15	17.536.070,15
18 541 0011	JI-PARANÁ MAIS VERDE	0,00	0,00	17.536.070,15	17.536.070,15
18.541.0011.2005.0000	Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	132.666,88	132.666,88
18.541.0011.2019.0000	Educação Ambiental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18.541.0011.2024.0000	Distribuição de Mudas	0,00	0,00	49.715,68	49.715,68
18.541.0011.2036.0000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	0,00	0,00	7.487,59	7.487,59
18.541.0011.2111.0000	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	16.541.200,00	16.541.200,00
18.541.0011.2114.0000	Coleta Seletiva	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
20	Agricultura	0,00	1.418.161,52	5.301.754,09	6.719.915,61
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.564.446,87	1.564.446,87
20 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.564.446,87	1.564.446,87
20.122.0001.2050.0000	Manut. Atividades da Secret. Agricultura e Pecuária - SEMAGRI	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
20.122.0001.2050.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMAGRI	0,00	0,00	1.221.446,87	1.221.446,87
20 605	Abastecimento	0,00	1.418.161,52	784.000,00	2.202.161,52
20 605 0010	CAMPO FORTE	0,00	1.418.161,52	784.000,00	2.202.161,52
20.605.0010.1004.0000	Reforma do Feirão do Produtor 2º Distrito - SICONV 893932/19	0,00	1.277.500,00	0,00	1.277.500,00
20.605.0010.1050.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada - SICONV 908454/20	0,00	139.661,52	0,00	139.661,52
20.605.0010.1091.0000	Aquisição de Implementos Agrícolas - Conv.286/SEAGRI/PGE/2023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0010.2023.0000	Apoio ao Produtor Rural e Associações	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00
20.605.0010.2023.0001	Aquisição de Barracas - Convênio n. CNV/352/SEAGRI/PGE/2023	0,00	0,00	500,00	500,00
20.605.0010.2023.0002	Programa Municipal de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	500,00	500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	2.953.307,22	2.953.307,22

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.418.161,52	5.301.754,09	6.719.915,61
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	2.953.307,22	2.953.307,22
20 608 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	0,00	0,00	2.810.307,22	2.810.307,22
20.608.0009.2065.0000	Constr. Manut. Recup. Drenagem e Pavim. Estradas Vicinais	0,00	0,00	640.257,22	640.257,22
20.608.0009.2065.0001	Constr. Manut.Recup. Drenag. Pavim. Estradas Vicinais - Convênio FITHA	0,00	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00
20.608.0009.2065.0002	Pavimentação Asfaltica em Vias Rurais - SICONV 909557/20	0,00	0,00	500,00	500,00
20.608.0009.2065.0003	Recuperação de Estradas Vicinais - SEI 0009.005470/2023-84	0,00	0,00	500,00	500,00
20.608.0009.2106.0000	Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	0,00	421.050,00	421.050,00
20 608 0010	CAMPO FORTE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
20.608.0010.2006.0000	Serviço de Inspeçao Municipal - SIM	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20.608.0010.2137.0000	Patrulha Mecanizada Mão Amiga	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
23 691 0013	PROGRESSO ECONÔMICO E TURISTICO	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
23.691.0013.2165.0000	Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
26	Transporte	0,00	6.664.500,00	370.100,00	7.034.600,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	370.100,00	370.100,00
26 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	0,00	0,00	370.100,00	370.100,00
26.451.0009.2035.0000	Gerenciamento de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	370.100,00	370.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.664.500,00	0,00	6.664.500,00
26 782 0008	ASFALTA JIPA	0,00	6.664.500,00	0,00	6.664.500,00
26.782.0008.1009.0000	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
26.782.0008.1009.0002	Aquisição de Caminhão Pipa - Convênio n.º 950231/2023	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00
26.782.0008.2070.0000	Manutenção e conservaçao de veículos, máquinas e equipamentos	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
26.782.0008.2070.0001	Aquisição de Peças e Lubrificantes - Convênio nº 611/2024/PGE-DERADM	0,00	500,00	0,00	500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	26.211.112,00	2.723.432,82	28.934.544,82
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.130.132,82	2.130.132,82
27 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.130.132,82	2.130.132,82
27.122.0001.2047.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - SEMES	0,00	0,00	285.040,67	285.040,67
27.122.0001.2047.0001	Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMES	0,00	0,00	1.845.092,15	1.845.092,15
27 812	Desporto Comunitário	0,00	17.700.112,00	593.300,00	18.293.412,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	26.211.112,00	2.723.432,82	28.934.544,82
27 812	Desporto Comunitário	0,00	17.700.112,00	593.300,00	18.293.412,00
27 812 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	17.700.112,00	593.300,00	18.293.412,00
27.812.0012.1005.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950618/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1006.0000	Construção de Quadra Poliesportiva - SICONV 822999/2017	0,00	500,00	0,00	500,00
27.812.0012.1007.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv. 950226/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1008.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950250/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1010.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950224/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1011.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950205/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1012.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950617/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1013.0000	Construção Campo Society - Convênio 57/2020 SICONV 897690/2020	0,00	350.096,00	0,00	350.096,00
27.812.0012.1017.0000	Constr, Reforma e Ampliação Espaços Poliesportivos, Praç, Pq e Jardins	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
27.812.0012.1017.0001	Ampliação do CEDEL - SICONV 937422/2022	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
27.812.0012.1018.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950223/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1023.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950227/2023	0,00	501.002,00	0,00	501.002,00
27.812.0012.1055.0000	Construção de Poço Artesiano - CEDEL - Convênio 192/PGE-2021	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.1093.0000	Iluminação do Estádio Biancão - Convênio nº CNV/330/SEOSP/PGE/2023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.1095.0000	Construção de Quadra - Convênio nº 002/2024/PGE-SEOSP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.1104.0000	Revitalização e Ampliação do Gerivaldão - SICONV 942364/2023	0,00	10.030.000,00	0,00	10.030.000,00
27.812.0012.1113.0000	Aquisição de Material Esportivo - Convênio nº 065/2024/PGE-SEJUCEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.1114.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Fanfarra - Convênio nº 108/2024/PGE-SEJUCEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.1115.0000	Construção de Campo c/Grama Sintética - Convênio 417/2024/PGE-SEOSP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0012.2039.0000	Incentivo a Prática Esportiva e Lazer	0,00	0,00	442.500,00	442.500,00
27.812.0012.2096.0000	Manutenção dos Espaços Poliesportivos	0,00	0,00	150.800,00	150.800,00
27 813	Lazer	0,00	8.511.000,00	0,00	8.511.000,00
27 813 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	8.511.000,00	0,00	8.511.000,00
27.813.0012.1017.0002	Construção de Praça - Convênio 003/2020 - SICONV 897539/2020	0,00	480.500,00	0,00	480.500,00
27.813.0012.1017.0003	Construção de Praça - Convênio n° 347/PGE-2021	0,00	500,00	0,00	500,00
27.813.0012.1105.0000	Revitalização e Ampliação do Kartódromo - SICONV 941956/2023	0,00	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00
28	Encargos Especiais	27.528.783,59	0,00	6.566.000,00	34.094.783,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	25.728.783,59	0,00	0,00	25.728.783,59
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.728.783,59	0,00	0,00	25.728.783,59
28.843.0001.0002.0000	Amortizações das Dívidas	25.728.783,59	0,00	0,00	25.728.783,59
28 846	Outros Encargos Especiais	1.800.000,00	0,00	6.566.000,00	8.366.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.800.000,00	0,00	6.566.000,00	8.366.000,00
28.846.0001.0004.0000	Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28.846.0001.2017.0000	Contribuição p/ Formação do PASEP	0,00	0,00	6.566.000,00	6.566.000,00
99	Reserva de Contingência	52.409.664,29	0,00	0,00	52.409.664,29
99 997	Reserva do RPPS	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32
99 997 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32
99.997.0015.9999.0000	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	52.409.664,29	0,00	0,00	52.409.664,29
99 997	Reserva do RPPS	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32
99 999	Reserva de Contingência	5.523.577,97	0,00	0,00	5.523.577,97
99 999 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.523.577,97	0,00	0,00	5.523.577,97
99.999.0001.2999.0000	Reserva de Contigência	5.523.577,97	0,00	0,00	5.523.577,97
	TOTAL	79.938.447,88	108.700.047,27	537.632.850,62	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**7 - ANEXO O7 - PROGRAMA DE**	**11/09/2025**

ID: **2037988**
CRC: **D2690FEC**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:54** Finalização: **11/09/2025 18:35:41**

Processo

Documento

MD5: **ED77DE5B88C4D798D644BA80727D10C6**

SHA256: **7EFB1928B37876D4E53EA853AEF616487A0F070BEA1B59CB252BE37DE97C7B50**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:54

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:54

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:58

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037988 e o CRC D2690FEC.

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	19.727.874,97			19.727.874,97
01 031	Ação Legislativa	19.727.874,97			19.727.874,97
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.727.874,97			19.727.874,97
04	Administração	56.600.953,24		5.865.250,73	62.466.203,97
04 121	Planejamento e Orçamento	5.859.330,58			5.859.330,58
04 121 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.859.330,58			5.859.330,58
04 122	Administração Geral	48.659.851,83		5.746.250,73	54.406.102,56
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.659.851,83		5.746.250,73	54.406.102,56
04 124	Controle Interno	1.887.420,83			1.887.420,83
04 124 0016	APOIO AS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO	1.887.420,83			1.887.420,83
04 125	Normatização e Fiscalização			119.000,00	119.000,00
04 125 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO			119.000,00	119.000,00
04 695	Turismo	194.350,00			194.350,00
04 695 0013	PROGRESSO ECONÔMICO E TURISTICO	194.350,00			194.350,00
06	Segurança Pública			11.000,00	11.000,00
06 122	Administração Geral			11.000,00	11.000,00
06 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.000,00	11.000,00
08	Assistência Social	16.272.708,32	2.951.510,20		19.224.218,52
08 122	Administração Geral	11.504.605,27	418.665,57		11.923.270,84
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.501.105,27	418.665,57		11.919.770,84
08 122 0006	PRO SOCIAL	3.500,00			3.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	51.425,00			51.425,00
08 241 0007	PRO VIDAS	51.425,00			51.425,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	1.000,00		2.500,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	1.000,00		1.500,00
08 243 0005	PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00			1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	962.000,00	177.434,32		1.139.434,32
08 244 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	962.000,00	109.110,94		1.071.110,94
08 244 0006	PRO SOCIAL		68.323,38		68.323,38
08 245	Serviços Socioassistenciais	3.753.178,05	2.354.410,31		6.107.588,36
08 245 0006	PRO SOCIAL	1.716.247,05	1.682.645,24		3.398.892,29
08 245 0007	PRO VIDAS	2.036.931,00	671.765,07		2.708.696,07
09	Previdência Social			30.340.975,63	30.340.975,63
09 122	Administração Geral			5.160.975,63	5.160.975,63
09 122 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			5.160.975,63	5.160.975,63
09 272	Previdência do Regime Estatutário			25.180.000,00	25.180.000,00
09 272 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			25.180.000,00	25.180.000,00
10	Saúde	363.745,10	179.118.129,74		179.481.874,84
10 122	Administração Geral	185.545,10	23.179.680,72		23.365.225,82
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.545,10	23.179.680,72		23.365.225,82
10 301	Atenção Básica		47.824.750,96		47.824.750,96
10 301 0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE		47.824.750,96		47.824.750,96

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
			PARA TODOS				
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.200,00	100.153.376,36		100.331.576,36
10	302	0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS		2.500,00		2.500,00
10	302	0003	SAÚDE CUIDADO ESPECIAL	178.200,00	100.150.876,36		100.329.076,36
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.956.937,58		1.956.937,58
10	303	0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS		1.956.937,58		1.956.937,58
10	304		Vigilância Sanitária		2.341.363,48		2.341.363,48
10	304	0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS		2.341.363,48		2.341.363,48
10	305		Vigilância Epidemiológica		3.660.020,64		3.660.020,64
10	305	0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS		3.660.020,64		3.660.020,64
10	423		Assistência aos Povos Indígenas		2.000,00		2.000,00
10	423	0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS		2.000,00		2.000,00
12			Educação	3.617.280,58	163.065.034,20		166.682.314,78
12	122		Administração Geral	1.319.113,59			1.319.113,59
12	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.113,59			1.319.113,59
12	361		Ensino Fundamental	2.000.000,00	101.723.121,75		103.723.121,75
12	361	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.698.264,55		1.698.264,55
12	361	0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	2.000.000,00	100.024.857,20		102.024.857,20
12	362		Ensino Médio		65.838,25		65.838,25
12	362	0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO		65.838,25		65.838,25
12	364		Ensino Superior	298.166,99			298.166,99
12	364	0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	298.166,99			298.166,99
12	365		Educação Infantil		53.461.713,16		53.461.713,16
12	365	0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO		53.461.713,16		53.461.713,16
12	366		Educação de Jovens e Adultos		2.723.450,93		2.723.450,93
12	366	0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO		2.723.450,93		2.723.450,93
12	367		Educação Especial		5.090.910,11		5.090.910,11
12	367	0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO		5.090.910,11		5.090.910,11
13			Cultura	3.574.117,60	903.500,00		4.477.617,60
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00			5.000,00
13	391	0014	CULTURA QUE CONECTA MEMÓRIAS	5.000,00			5.000,00
13	392		Difusão Cultural	3.569.117,60	903.500,00		4.472.617,60
13	392	0014	CULTURA QUE CONECTA MEMÓRIAS	3.569.117,60	903.500,00		4.472.617,60
14			Direitos da Cidadania		450.000,00		450.000,00
14	241		Assistência à Pessoa Idosa		204.000,00		204.000,00
14	241	0006	PRO SOCIAL		199.500,00		199.500,00
14	241	0007	PRO VIDAS		4.500,00		4.500,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		246.000,00		246.000,00
14 243 0005	PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE		240.500,00		240.500,00
14 243 0007	PRO VIDAS		5.500,00		5.500,00
15	Urbanismo	35.567.204,79	55.297.016,29	971.548,26	91.835.769,34
15 122	Administração Geral	21.588.368,56	201.310,61		21.789.679,17
15 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.588.368,56	201.310,61		21.789.679,17
15 451	Infra-Estrutura Urbana	13.517.836,23	32.149.768,47	971.548,26	46.639.152,96
15 451 0008	ASFALTA JIPA	13.517.836,23	32.149.768,47		45.667.604,70
15 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO			971.548,26	971.548,26
15 452	Serviços Urbanos	461.000,00	22.945.937,21		23.406.937,21
15 452 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	461.000,00	22.945.937,21		23.406.937,21
17	Saneamento	155.600,00		2.883.847,40	3.039.447,40
17 122	Administração Geral			1.779.297,40	1.779.297,40
17 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.779.297,40	1.779.297,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	155.600,00		1.104.550,00	1.260.150,00
17 512 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	155.600,00			155.600,00
17 512 0011	JI-PARANÁ MAIS VERDE			1.104.550,00	1.104.550,00
18	Gestão Ambiental	19.121.285,94	173.154,47		19.294.440,41
18 122	Administração Geral	1.758.370,26			1.758.370,26
18 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.758.370,26			1.758.370,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	17.362.915,68	173.154,47		17.536.070,15
18 541 0011	JI-PARANÁ MAIS VERDE	17.362.915,68	173.154,47		17.536.070,15
20	Agricultura	3.875.254,09	2.844.661,52		6.719.915,61
20 122	Administração Geral	1.564.446,87			1.564.446,87
20 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.564.446,87			1.564.446,87
20 605	Abastecimento	1.106.500,00	1.095.661,52		2.202.161,52
20 605 0010	CAMPO FORTE	1.106.500,00	1.095.661,52		2.202.161,52
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.204.307,22	1.749.000,00		2.953.307,22
20 608 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	1.061.307,22	1.749.000,00		2.810.307,22
20 608 0010	CAMPO FORTE	143.000,00			143.000,00
23	Comércio e Serviços	46.100,00			46.100,00
23 691	Promoção Comercial	46.100,00			46.100,00
23 691 0013	PROGRESSO ECONÔMICO E TURISTICO	46.100,00			46.100,00
26	Transporte	5.900.000,00	764.500,00	370.100,00	7.034.600,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana			370.100,00	370.100,00
26 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO			370.100,00	370.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.900.000,00	764.500,00		6.664.500,00
26 782 0008	ASFALTA JIPA	5.900.000,00	764.500,00		6.664.500,00
27	Desporto e Lazer	3.266.544,82	25.668.000,00		28.934.544,82
27 122	Administração Geral	2.130.132,82			2.130.132,82
27 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.130.132,82			2.130.132,82

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 812	Desporto Comunitário	1.106.412,00	17.187.000,00		18.293.412,00
27 812 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.106.412,00	17.187.000,00		18.293.412,00
27 813	Lazer	30.000,00	8.481.000,00		8.511.000,00
27 813 0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	30.000,00	8.481.000,00		8.511.000,00
28	Encargos Especiais	33.742.649,17	352.134,42		34.094.783,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	25.376.649,17	352.134,42		25.728.783,59
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.376.649,17	352.134,42		25.728.783,59
28 846	Outros Encargos Especiais	8.366.000,00			8.366.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.366.000,00			8.366.000,00
99	Reserva de Contingência	5.523.577,97		46.886.086,32	52.409.664,29
99 997	Reserva do RPPS			46.886.086,32	46.886.086,32
99 997 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			46.886.086,32	46.886.086,32
99 999	Reserva de Contingência	5.523.577,97			5.523.577,97
99 999 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.523.577,97			5.523.577,97
	TOTAL	207.354.896,59	431.587.640,84	87.328.808,34	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**8 - ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃO,**	**11/09/2025**

ID: **2037989**
CRC: **B058C1B9**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:54** Finalização: **11/09/2025 18:36:15**

Processo

Documento

MD5: **62E016CBBACE251FE08EB55CDB78A2EE**

SHA256: **0FFA716CC2CE39D9C94D25C4B0D17132F865A637C7ADACB92450CBDEE4CAD78D**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:54

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:54

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:58

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037989 e o CRC B058C1B9.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	19.727.874,97

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	6.519.295,27

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	1.887.420,83

Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	6.988.375,73
Função	28	Encargos Especiais	1.800.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	10.504.116,87

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	13.697.464,67
Função	28	Encargos Especiais	32.294.783,59
Função	99	Reserva de Contingência	5.523.577,97

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	166.682.314,78

Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	179.481.874,84

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	90.864.221,08
Função	17	Saneamento	155.600,00
Função	20	Agricultura	2.810.307,22
Função	26	Transporte	6.664.500,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	909.899,81
Função	23	Comércio e Serviços	46.100,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Valor
Função	20	Agricultura	3.909.608,39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	901.228,45

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Valor
Função	04	Administração	614.131,41

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	28.934.544,82

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.177.748,88

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	19.294.440,41

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	5.870.330,58

Orgão:	02 17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	Valor
Função	13	Cultura	4.477.617,60

Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.669.188,25

Orgão:	02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	778.173,80

Orgão:	02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI	Valor
Função	09	Previdência Social	30.340.975,63
Função	99	Reserva de Contingência	46.886.086,32

Orgão:	02 21	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT	Valor
Função	04	Administração	5.865.250,73
Função	06	Segurança Pública	11.000,00
Função	15	Urbanismo	971.548,26
Função	26	Transporte	370.100,00

Orgão:	02 22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI	Valor
Função	17	Saneamento	2.883.847,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI	Valor

Orgão:	02 23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	71.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	246.000,00

Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	Valor
Função	08	Assistência Social	51.425,00
Função	14	Direitos da Cidadania	204.000,00

Orgão:	02 25	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	1.282.597,91

Orgão:	02 26	SUPERINTENDÊNCIA PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Valor
Função	04	Administração	2.426.367,51

Orgão:	02 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	Valor
Função	04	Administração	2.043.801,52

Orgão:	02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA	Valor
Função	08	Assistência Social	11.432.605,27

	TOTAL GERAL	726.271.345,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	19.727.874,97
02 01	GABINETE DO PREFEITO	6.519.295,27
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.887.420,83
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.788.375,73
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.504.116,87
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	51.515.826,23
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	166.682.314,78
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179.481.874,84
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	100.494.628,30
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO	855.999,81
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.909.608,39
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	901.228,45
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	6.124.031,41
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	28.934.544,82
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	2.177.748,88
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19.294.440,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	5.870.330,58
02 17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	4.477.617,60
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.669.188,25
02 19	GABINETE DO VICE-PREFEITO	778.173,80
02 20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPRE	77.227.061,95
02 21	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT	7.217.898,99
02 22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI	2.883.847,40
02 23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	817.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	255.425,00
02 25	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.282.597,91
02 26	SUPERINTENDÊNCIA PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES	2.436.367,51
02 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	2.043.801,52
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA	1.432.605,27
	TOTAL	726.271.345,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	19.727.874,97
04	Administração	62.466.203,97
06	Segurança Pública	11.000,00
08	Assistência Social	19.224.218,52
09	Previdência Social	30.340.975,63
10	Saúde	179.481.874,84
12	Educação	166.682.314,78
13	Cultura	4.477.617,60
14	Direitos da Cidadania	450.000,00
15	Urbanismo	91.835.769,34
17	Saneamento	3.039.447,40
18	Gestão Ambiental	19.294.440,41
20	Agricultura	6.719.915,61
23	Comércio e Serviços	46.100,00
26	Transporte	7.034.600,00
27	Desporto e Lazer	28.934.544,82
28	Encargos Especiais	34.094.783,59
99	Reserva de Contingência	52.409.664,29
	TOTAL	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**9 - ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS**	**11/09/2025**

ID: **2037990**
CRC: **F4E5B861**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:54** Finalização: **11/09/2025 18:36:51**

Processo

Documento

MD5: **B4DF71C452D894056801A9A69583D419**

SHA256: **3B596DC251A5CDA82990F2578277C2DB7793C42DF73A6BBA57624E209F387A68**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:54

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:54

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:58

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037990 e o CRC F4E5B861.

1 FMCDA-FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1741.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDCA	15.000,00
1791.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA	30.000,00
1911.08.0.1.01.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDCA	1.000,00
1321.01.0.1.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. - FUNCRIANÇA	200.000,00
	TOTAL	246.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
14.243.0007.2163.000	Família Acolhedora	5.500,00
14.243.0005.2060.000	Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente	235.000,00
14.243.0005.1116.000	Dignidade e Resiliência	5.500,00
	TOTAL	246.000,00

2 FUNDAM-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1911.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	7.142,73
1321.01.0.1.01.99.06	REND.APLIC.FINANC.- FUNDAM	344,86
	TOTAL	7.487,59

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.541.0011.2036.000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	7.487,59
	TOTAL	7.487,59

4 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITAS DA PESSOA IDOSA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1911.08.0.1.02.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDPI	1.000,00
1791.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDPI	50.000,00
1741.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDPI	153.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	51.425,00
	TOTAL	255.425,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.241.0007.2164.000	Família Acolhedora da Pessoa Idosa	51.425,00
14.241.0006.2108.000	Apoio a Pessoa Idosa	199.500,00
14.241.0007.2164.000	Família Acolhedora da Pessoa Idosa	4.500,00
	TOTAL	255.425,00

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**10 - ANEXO 10.a - FUNDOS ESPECIAIS**	**11/09/2025**

ID: **2037991**
CRC: **23AFBA11**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:55** Finalização: **11/09/2025 18:37:10**

Processo

Documento

MD5: **7953B30131092307A2643CF77F397AF4**

SHA256: **0FD2D0BED1F1AF71699EB81B7284057F7C4CE36BAB558A0B793D50A2E0E2333D**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:55

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:59

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037991 e o CRC 23AFBA11.

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM.	478.443,50
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PR	3.686.919,23
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂ	95.833,36
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FU	22.534,51
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AM	45.502,71
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FP	10.266,81
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	153,02
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AG	3.482,40
7999.01.0.1	APORTES PERIóD. P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	648.682,55
7999.01.0.1	APORTES PERIóD. P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	1.238.915,55
7999.01.0.1	APORTES PERIóD.P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	1.698.264,55
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA -	763.693,21
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20
7999.01.0.1	APORTES PERIóD. P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	103.931,33
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMA	119.115,85
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Tes	2.656.011,87
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Saú	6.003.847,70
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Edu	8.096.850,52
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.	54.299,90
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Res	9.451,44
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGE	9.399,27
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEM	393.382,77
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	341.163,66
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUN	112.751,08
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRE	38.216,83
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	247.195,78
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.883.386,40
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70
1215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87
7999.01.0.1	APORTES PERIóD. P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	11.134,37
7999.01.0.1	APORTES PERIóD. P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	3.482,40
7999.01.0.1	APORTES PERIóD.P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	24.438,68
1215.02.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MU	187.490,16

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

7999.01.0.1	APORTES PERIóD. P/ AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL	49.347,72
1215.02.1.2	CONTRIB. PATRONAL- CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E	723,76
1215.02.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.855,23
1215.02.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNI	4.779,90
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - CEDIDOS - EST/	90.547,14
1215.01.1.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍF	212.656,33
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	181.391,46
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	754.169,90
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	153,02
1215.01.1.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37
1215.01.1.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49
1215.01.1.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADC	102.700,97
	TOTAL	77.227.061,95

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	122		Administração Geral	
09	122 0015		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
09	122 0015 2153	0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.134,37
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva do RPPS	
99	997 0015		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
99	997 0015 9999	0000	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	46.886.086,32
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272 0015		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
09	272 0015 2125	0000	Serviços de Previdência	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.850.000,00
09	122		Administração Geral	
09	122 0015		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
09	122 0015 2155	0000	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.266,81
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.353.647,36
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.216,83
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687.710,26
09	122 0015 2069	0000	Manutenção Administrativa do IPREJI	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.715.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09	Previdência Social	
09 122	Administração Geral	
09 122 0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
09 122 0015 2075 0000	Manutenção das Atividades do CDMP, CFP e CIRP	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00
TOTAL		77.227.061,95

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 21 AMT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Ji-Parana

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1922.99.0.1	RESTITUIÇÃO - AMT	1.044,72
1911.01.0.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - MOTO NOVA LONDRINA	2.212,76
1611.01.0.1	CADASTRO DE BAIXA DE VEICULO - ESCOLAR	20.523,57
1611.01.0.1	CADASTRO DE BAIXA DE VEICULOS - TAXI	8.433,77
1611.01.0.1	CADASTRO DE BAIXA DE VEICULO - MOTO TAXI	6.400,70
1611.01.0.1	VISTORIA - MOTO TAXI	35.777,16
1611.01.0.1	CADASTRO DE BAIXA DE CONDUTOR - MOTO TAXI	3.758,21
1611.01.0.1	GERENCIAMENTO - MOTO TAXI	91.756,76
1611.01.0.1	CADASTRO BAIXA PERMISSIONÁRIO - TAXI	130,01
1611.01.0.1	VISTORIA - TAXI	31.485,91
1611.01.0.1	CADASTRO DE VEICULOS - CARGAS	345,76
1611.01.0.1	CADASTRO DE BAIXA DE CONDUTOR - TAXI	8.314,58
1611.01.0.1	GERENCIAMENTO - TAXI	56.087,21
1321.01.0.1	REND. APLIC. FINANC. - AMT	30.640,76
1321.01.0.1	REND. APLIC. FINANC. - AMT - Multas de Trânsito	33.609,29
1122.01.0.1	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAçãO DE SERVIçOS - CONCESSÃ	94.631,13
1121.01.0.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS - AMT	304,76
1911.01.0.1	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	727.038,97
1611.01.0.1	TAXAS SEM EVENTOS	235,11
1611.01.0.4	VISTORIA - MOTO TAXI - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.453,99
1611.01.0.4	GERENCIAMENTO - MOTO TAXI - DIVIDA ATIVA - JUROS E I	17.158,39
1611.01.0.3	VISTORIA - MOTO TAXI - DIVIDA ATIVA	7.038,63
1611.01.0.3	GERENCIAMENTO - MOTO TAXI - DIVIDA ATIVA	54.243,74
1611.01.0.1	CADASTRO/BAIXA DE CONDUTOR - APLICATIVO	345,76
1611.01.0.1	CADASTRO DE EMPRESA - CARGAS	475,77
1611.01.0.1	GERENCIAMENTO - ONIBUS	5.708,91
1611.01.0.1	VISTORIA DE VEICULO - FRETAMENTO	857,44
1611.01.0.1	GERENCIAMENTO - FRETAMENTO	6.286,50
1611.01.0.1	CADASTRO/BAIXA DE PERMISSÃO - ESCOLAR	469,73
1611.01.0.1	VISTORIA - ESCOLAR	1.936,21
1611.01.0.1	GERENCIAMENTO - ESCOLAR	3.262,20
-	Transferência Financeira a Receber	5.965.930,58
	TOTAL	7.217.898,99

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
15			Urbanismo	
15	451		Infra-Estrutura Urbana	
15	451	0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	

15	Urbanismo	
15 451	Infra-Estrutura Urbana	
15 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	
15 451 0009 2034 0000	Implantação e Manutenção de Sinalização	
4 4 90	INVESTIMENTOS	39.900,00
06	Segurança Pública	
06 122	Administração Geral	
06 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
06 122 0001 2160 0000	Segurança Pública	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
06 122 0001 2160 0000	Segurança Pública	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
15	Urbanismo	
15 451	Infra-Estrutura Urbana	
15 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	
15 451 0009 2034 0000	Implantação e Manutenção de Sinalização	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.648,26
26	Transporte	
26 451	Infra-Estrutura Urbana	
26 451 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	
26 451 0009 2035 0000	Gerenciamento de Trânsito e Transporte	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.100,00
3 3 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
26 451 0009 2035 0000	Gerenciamento de Trânsito e Transporte	
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
04	Administração	
04 125	Normatização e Fiscalização	
04 125 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	
04 125 0009 2037 0000	Educação no Trânsito	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
04 122	Administração Geral	
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
04 122 0001 2152 0001	Manutenção das Atividades da AMT	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.479,27
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3 3 60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.500,00
04 122 0001 2152 0000	Manutenção das Atividades da AMT	
4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	
04 125 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	
04 125 0009 2037 0000	Educação no Trânsito	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

04	Administração	
04 125	Normatização e Fiscalização	
04 125 0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	
04 125 0009 2037 0000	Educação no Trânsito	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00
04 122	Administração Geral	
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
04 122 0001 2152 0001	Manutenção das Atividades da AMT	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.921,03
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.500,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.347,72
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.502,71
TOTAL		7.217.898,99

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 22 Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1321.01.0.1	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	60.000,00
1121.01.0.1	TAXA DE REGULAÇÃO - JI-PARANÁ	1.054.550,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.769.297,40
	TOTAL	2.883.847,40

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
17			Saneamento	
17	122		Administração Geral	
17	122 0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA	
17	122 0001 2153	0000	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482,40
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482,40
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.500,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512 0011		JI-PARANÁ MAIS VERDE	
17	512 0011 2008	0000	Serviços de Fiscalização de Saneamento Básico	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.050,00
17	512 0011 2008	0000	Serviços de Fiscalização de Saneamento Básico	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	60.500,00
17	122		Administração Geral	
17	122 0001		GESTÃO ADMINISTRATIVA	
17	122 0001 1054	0000	Construção e Ampliação de Prédio Público	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
17	122 0001 2052	0001	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora - AGERJI	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.399,27
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.533,33
17	122 0001 2052	0000	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora - AGERJI	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	24.000,00
17	122 0001 2052	0000	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora - AGERJI	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00
	TOTAL			2.883.847,40

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**11 - ANEXO 10.b - ADMINISTRAÇÃO**	**11/09/2025**

ID: **2037992**
CRC: **5BDA1689**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:55** Finalização: **11/09/2025 18:37:30**

Processo | Documento

MD5: **019C04CE0447FAAA89BBB63EE6BDCEDF**

SHA256: **9AE318ADCCA21D80A2B40E976F03875014D4F8AC2CB9CDF19C6EC85EB244221D**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:55

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:59

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037992 e o CRC 5BDA1689.

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		19.224.218,52
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	632.850,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.264.696,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.114,24	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.728,43	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	173.563,20	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	69.127,50	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	512.498,62	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	38.701,23	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	208.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.414.957,96	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	40.261,10	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.001.176,56	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375.110,94	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	3.311.934,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.475,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.662.975,03	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.276,80	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.485,80	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.876,60	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	5.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.658,06	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
09	**Previdência Social**		30.340.975,63
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	17.150.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.480.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.604,46	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	17.105,80	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.216,83	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.380,55	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	570.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	80.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.266,81	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.266,81	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	11.134,37	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		179.481.874,84
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.639.417,38	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.868.039,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421.152,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.338.805,16	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.517.760,44	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	410.382,45	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.003.847,70	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	574.200,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	283.299,15	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	149.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.130.547,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	10.450,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.260.900,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	27.335.409,46	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	396.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.744.377,37	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	755.700,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	72.889,36	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	389.326,46	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.478,97	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.796,26	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.872,61	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	8.800,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	1.238.915,55	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.450.493,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.884.213,95	
99	**Reserva de Contingência**		46.886.086,32
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	46.886.086,32	
TOTAL			275.933.155,31

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**12 - ANEXO 11 - ORÇAMENTO DA**	**11/09/2025**

ID: **2037993**
CRC: **1E11A5A1**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:55** Finalização: **11/09/2025 18:37:48**

Processo

Documento

MD5: **8C745E8E2E9775F24BA44A6850796356**

SHA256: **E2DF2ECFC87E5C1A720DA382BB6ADFFF132837676799A51E4C985916993290DA**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:55

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:45:59

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037993 e o CRC 1E11A5A1.

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	88.361.744,39	97.575.033,40	111.949.672,32	118.133.212,60	136.664.045,34
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	20.001.890,74	23.797.616,97	26.848.698,19	27.298.141,48	29.899.498,56
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	40.440.698,12	56.358.458,20	37.357.204,67	28.637.612,22	42.129.213,94
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	8.649.575,61	359.436,72	397.350,06	785.995,61	553.968,27
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.975.643,43	353.580.582,79	392.679.069,84	398.438.856,64	442.509.541,50
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.824.849,26	3.334.067,66	5.626.287,79	2.823.157,59	4.521.223,48
	Sub Total	490.254.401,55	535.005.195,74	574.858.282,87	576.116.976,14	656.277.491,09
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	9.787.053,74	38.471.477,47		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.293.586,59	26.485.941,80	38.857.954,39	88.370.071,90	88.847.186,80
	Sub Total	92.293.586,59	36.272.995,54	77.329.431,86	88.370.071,90	88.847.186,80
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.457.752,67	14.810.100,65	15.955.888,99	15.814.589,24	18.031.265,04
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	2.308.171,37	3.615.805,54	3.993.082,62	4.167.503,15	4.342.982,52
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	4.287.157,24	6.522.508,59	2.667.708,43	3.254.821,81	3.778.197,15
	Sub Total	20.053.081,28	24.948.414,78	22.616.680,04	23.236.914,20	26.152.444,71
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-32.623.234,31	-34.083.264,89	-36.923.165,64	-40.497.768,29	-45.005.776,83
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	163.555.608,95	198.173.720,84	211.814.777,94		
	Sub Total	130.932.374,64	164.090.455,95	174.891.612,30	-40.497.768,29	-45.005.776,83
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	733.533.444,06	760.317.062,01	849.696.007,07	647.226.193,95	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**13 - TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO**	**11/09/2025**

ID: **2037994**
CRC: **BE8E683B**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:55** Finalização: **11/09/2025 18:38:10**

Processo

Documento

MD5: **981C6A143BC3DC5E8DA36BB7EAB67651**

SHA256: **E1A49D8F110248318F1C37F0AC3E09CE5982570A71AD7D08A21B0741B5D860DB**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:55

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:00

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037994 e o CRC BE8E683B.

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.900.784,35	265.809.523,88	303.340.783,42
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.582.269,75	5.116.263,04	9.123.103,52
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.365.430,51	220.567.737,85	241.485.214,55
	Sub Total	529.848.484,61	491.493.524,77	553.949.101,49
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	90.744.236,87	110.663.640,18	109.673.085,34
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.617.257,44	5.092.387,44	10.239.494,65
	Sub Total	95.361.494,31	115.756.027,62	119.912.579,99
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI		39.976.641,56	52.409.664,29
	Sub Total	0,00	39.976.641,56	52.409.664,29
	TOTAL	625.209.978,92	647.226.193,95	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**14 - TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO**	**11/09/2025**

ID: **2037995**
CRC: **A3290E3E**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:55** Finalização: **11/09/2025 18:38:26**

Processo

Documento

MD5: **D6DBE25485DD61B0BB0B68F0438A6793**

SHA256: **1AA47322F264843D4BA7DC70386DD279885296E3CAE25C5EBD7E5F597C791435**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:55

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:00

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037995 e o CRC A3290E3E.

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.019.581,93
0002	ACOLHE JI-PARANÁ: AMOR, RESPEITO E SAÚDE PARA TODOS	55.787.572,66
0003	SAÚDE CUIDADO ESPECIAL	100.329.076,36
0004	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO	163.664.936,64
0005	PRO CRIANÇA E ADOLESCENTE	241.500,00
0006	PRO SOCIAL	3.670.215,67
0007	PRO VIDAS	2.770.121,07
0008	ASFALTA JIPA	52.332.104,70
0009	CONSTRUINDO COM AMOR E RESPEITO	27.833.492,69
0010	CAMPO FORTE	2.345.161,52
0011	JI-PARANÁ MAIS VERDE	18.640.620,15
0012	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.804.412,00
0013	PROGRESSO ECONÔMICO E TURISTICO	240.450,00
0014	CULTURA QUE CONECTA MEMÓRIAS	4.477.617,60
0015	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	77.227.061,95
0016	APOIO AS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO	1.887.420,83
	TOTAL	726.271.345,77

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**15 - TABELA EXPLICATIVA -**	**11/09/2025**

ID: **2037996**
CRC: **46E53191**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:55** Finalização: **11/09/2025 18:38:47**

Processo

Documento

MD5: **77A48E89FC737FF613E36463E6E4A46C**

SHA256: **0D0E6B5691046E67FFB2C17E511C820F93D5FEA195D0551ADDED5DABB16FFD7D**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:55

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:55

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:00

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037996 e o CRC 46E53191.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1004	Reforma do Feirão do Produtor 2º Distrito - SICONV 893932/19	1.277.500,00
1005	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950618/2023	501.002,00
1006	Construção de Quadra Poliesportiva - SICONV 822999/2017	500,00
1007	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv. 950226/2023	501.002,00
1008	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950250/2023	501.002,00
1009	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	1.564.000,00
1010	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950224/2023	501.002,00
1011	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950205/2023	501.002,00
1012	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950617/2023	501.002,00
1013	Construção Campo Society - Convênio 57/2020 SICONV 897690/2020	350.096,00
1014	Reforma Predial Administrativo	221.457,63
1015	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino	2.989.248,32
1016	Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação	3.284.138,73
1017	Constr, Reforma e Ampliação Espaços Poliesportivos, Praç, Pq e Jardins	3.786.500,00
1018	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950223/2023	501.002,00
1019	Pavimentação, construção, reconstrução e drenagem de vias públicas urbanas	25.043.457,00
1020	Recomposição Asfáltica em CBUQ	13.124.147,70
1021	Constr. Manut. Reforma de Bueiros, Galerias, Drenagem, Calçadas e Urbanização Rios e Igarapés	155.600,00
1022	Casa de Passagem	4.000,00
1023	Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950227/2023	501.002,00
1024	Construção de Unidade Básica de Saúde - Nova Londrina	2.332.201,68
1025	Aquisição de Veículo - DAB	140.000,00
1026	Reforma UBS São Francisco	500,00
1027	Aquisição de Material Permanente - SAMU	100.000,00
1035	Construção da UBS Copas Verdes	2.592.535,00
1037	Construção da UBS Rondon	2.283.728,00
1039	Aquisição de Unidade Móvel Odontólogica	513.625,00
1050	Aquisição de Patrulha Mecanizada - SICONV 908454/20	139.661,52
1054	Construção e Ampliação de Prédio Público	93.752,98
1055	Construção de Poço Artesiano - CEDEL - Convênio 192/PGE-2021	1.000,00
1059	Ampliação da UBS - BNH	500,00
1066	Reforma de CRAS - CONV. 931205/2022	451.743,97
1068	Concurso Público	100.000,00
1070	Reforma do Centro de Saúde L1 - Convênio	500.488,00
1076	Ampliação da UBS KM 05	601.572,00
1084	Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades de Ensino	700.000,00
1086	Ampliação da UBS Nova Colina	702.287,00
1087	Iluminação Pública na RO-135 - Convênio nº 445/2024/PGE-SEOSP	451.500,00
1088	Ampliação da UBS 02 de Abril	925.253,00
1089	Construção da UBS Base 10	1.448.000,00
1091	Aquisição de Implementos Agrícolas - Conv.286/SEAGRI/PGE/2023	1.000,00
1093	Iluminação do Estádio Biancão - Convênio nº CNV/330/SEOSP/PGE/2023	1.000,00
1095	Construção de Quadra - Convênio nº 002/2024/PGE-SEOSP	1.000,00
1101	Construção do Centro de Convenções - SICONV 939050/22	12.750.000,00
1104	Revitalização e Ampliação do Gerivaldão - SICONV 942364/2023	10.030.000,00
1105	Revitalização e Ampliação do Kartódromo - SICONV 941956/2023	8.030.000,00
1107	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	520.743,92
1110	Manutenção da Política Nacional / Aldir Blanc - PNAB	900.000,00
1111	Manutenção da Lei Paulo Gustavo - LPG	3.500,00
1112	Construção de Conselhos Tutelares	1.500,00
1113	Aquisição de Material Esportivo - Convênio nº 065/2024/PGE-SEJUCEL	1.000,00
1114	Aquisição de Equipamentos p/ Fanfarra - Convênio nº 108/2024/PGE-SEJUCEL	1.000,00
1115	Construção de Campo c/Grama Sintética - Convênio 417/2024/PGE-SEOSP	1.000,00
1116	Dignidade e Resiliência	5.500,00
1126	Reforma do Centro de Convivência Viver Bem	500,00
1127	Ampliação CRAS Morar Melhor	500,00
1162	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	781.293,82
1163	Reforma do CRAS Roda Moinho - Conv. 946781/23	477.500,00
2070	Manutenção e conservaçao de veículos, máquinas e equipamentos	5.100.500,00
2084	Fortalecimento do Controle Social	200.000,00
2163	Família Acolhedora	5.500,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		108.700.047,27

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**16 - TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO**	**11/09/2025**

ID: **2037997**
CRC: **B0372435**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:56** Finalização: **11/09/2025 18:39:23**

Processo

Documento

MD5: **5750A06AE1DA5D0AA9DF901FC4C80160**

SHA256: **3275AD0783D44C3248E079EC41FE84C5DE20C4BD02F0F15D5B6C07CBB30FC819**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:56

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:56

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:01

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037997 e o CRC B0372435.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
1170	Execução do convênio c Corpo de Bombeiro	108.900,00
2001	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	19.528.110,28
2002	Atualização de Servidores	711.600,00
2003	Convenio com Instituições (SEMASF)	130.000,00
2005	Fiscalização Ambiental	132.666,88
2006	Serviço de Inspeçao Municipal - SIM	7.500,00
2007	Manutenção das Atividades da Corregedoria Geral do Município - COGER	1.282.597,91
2008	Serviços de Fiscalização de Saneamento Básico	1.104.550,00
2009	Benefícios Eventuais	941.110,94
2010	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	418.665,57
2012	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	2.708.696,07
2013	Manut Atividade da Superintendência de Compras e Licitações - SUPECOL	2.326.367,51
2014	Bloco da Proteção Social Básica	2.130.897,58
2015	Manutenção da Capela Mortuária	100.250,00
2016	Programa Passe Estudantil Gratuito - PEG (AMT)	400.000,00
2017	Contribuição p/ Formação do PASEP	6.566.000,00
2018	Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	101.920,00
2019	Educação Ambiental	105.000,00
2020	Manutenção da Gestão do SUS	2.500,00
2021	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	176.962,40
2023	Apoio ao Produtor Rural e Associações	784.000,00
2024	Distribuição de Mudas	49.715,68
2026	Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%)	20.581.914,18
2027	Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação	3.900.679,30
2029	Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%)	74.693.062,04
2031	Agente Comunitário de Saúde	13.544.941,77
2034	Implantação e Manutenção de Sinalização	971.548,26
2035	Gerenciamento de Trânsito e Transporte	370.100,00
2036	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	7.487,59
2037	Educação no Trânsito	119.000,00
2039	Incentivo a Prática Esportiva e Lazer	442.500,00
2043	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	80.400,00
2044	Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município - CGM	1.787.420,83
2045	Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município - PGM	6.886.455,73
2046	Manut. Ativ. Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	2.769.144,41
2047	Manut. Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - SEMES	2.130.132,82
2048	Manut. Atividades da Secret.de Desenv. e Assuntos Estratégicos - SEMDAE	614.131,41
2049	Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos - SEMOSP	21.483.368,56
2050	Manut. Atividades da Secret. Agricultura e Pecuária - SEMAGRI	1.564.446,87
2051	Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social e Família - SEMASF	10.075.784,69
2052	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora - AGERJI	1.510.332,60
2053	Manut. Atividades da Secretaria de Governo - SEMG	901.228,45
2054	Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEIA	1.758.370,26
2055	Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento - SEMPLAN	5.859.330,58
2056	Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária - SEMURFH	2.177.748,88
2057	Manut. Das Atividades da Defesa Civil	11.000,00
2058	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	778.173,80
2060	Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente	236.000,00
2061	Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	119.545,10
2062	Manut. dos Serviços de Assist. Básica à Saúde Indígena	2.000,00
2063	Manut. dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	2.375.774,67
2065	Constr. Manut. Recup. Drenagem e Pavim. Estradas Vicinais	2.389.257,22
2067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - SEMAD	10.165.216,87
2068	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	6.519.295,27
2069	Manutenção Administrativa do IPREJI	4.844.574,45
2071	Mamãe Cheguei - PSB	25.813,34
2073	Manut Ativid da Secr de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICTUR	715.549,81
2075	Manutenção das Atividades do CDMP, CFP e CIRP	295.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2076	Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	298.166,99
2077	Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais	753.000,00
2078	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda - SEMFAZ	9.242.262,89
2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - SEMED	800.200,00
2080	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde - SEMUSA	21.897.865,17
2081	Manut Atividades Conselhos de Controle e Acomp da Educação	518.913,59
2082	Manutenção dos Conselhos Tutelares	1.225.320,58
2083	Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais	3.126.499,93
2085	Recuperação de Espaços Culturais	5.000,00
2087	Treinamento e Atualizações	100.000,00
2091	Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores	380.000,00
2092	Programa Financeiro de Autonomia Escolar - PROFAE	3.533.694,39
2094	Manutenção do BPC na escola	26.225,00
2095	Turismo em ação	194.350,00
2096	Manutenção dos Espaços Poliesportivos	150.800,00
2097	Manutenção dos Serviços de Hemodiálise	8.250.000,00
2098	Manut Serviços Proteção e Bem Estar Animal Doméstico - SEMPBA	1.575.301,52
2099	Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	2.341.363,48
2100	Manutenção dos Serviços de Atenção Especializada	91.197.782,54
2101	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	20.600.467,27
2102	Manutenção e Conservação da Frota Própria de Veículos	1.400.000,00
2104	Manutenção Serviços Prog. Assist. Farmacêutica	1.956.937,58
2105	Manut. Conservação e Ampliação de Iluminação Pública	9.995.437,21
2106	Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	421.050,00
2108	Apoio a Pessoa Idosa	199.500,00
2109	Promoção da Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos	468.500,00
2111	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	16.541.200,00
2112	Inspeçao e Manutenção de Sistemade Tratamento de Esgoto	210.000,00
2113	Programa de Alimentação Escolar	3.621.569,52
2114	Coleta Seletiva	700.000,00
2115	Programa Mais Médicos / Médicos pelo Brasil - PROVAB	1.117.908,32
2116	Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas	4.150.687,72
2119	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	2.600.000,00
2121	Manut. dos Serviços dos Agentes de Combate a Endemias	1.203.845,97
2123	Manutenção e recuperação de vias urbanas	7.500.000,00
2125	Serviços de Previdência	25.180.000,00
2127	Transporte Escolar	16.587.077,92
2134	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	4.500,00
2136	Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE	20.000,00
2137	Patrulha Mecanizada Mão Amiga	135.500,00
2151	Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica	16.730.997,60
2152	Manutenção das Atividades da AMT	5.251.400,30
2153	Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	3.778.197,15
2154	Manutenção das Atividades da Educação Básica	5.067.200,00
2155	Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	3.864.539,02
2160	Segurança Pública	11.000,00
2161	Educação Permanente do SUAS - Capacita SUAS	3.500,00
2162	PROCAD - SUAS	68.323,38
2164	Família Acolhedora da Pessoa Idosa	55.925,00
2165	Desenvolvimento Econômico	46.100,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	537.632.850,62

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**17 - TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO**	**11/09/2025**

ID: **2037998**
CRC: **270EDBAE**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:56** Finalização: **11/09/2025 18:39:42**

Processo

Documento

MD5: **7C7B3422819E83FB5529DE48F5862467**

SHA256: **32DE794A6969A4796859B30B37C03CC2854512D840506C11442C8BDC9AF87BE4**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:56

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:56

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:01

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037998 e o CRC 270EDBAE.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0002	Amortizações das Dívidas	25.728.783,59
0004	Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	1.800.000,00
	Total	27.528.783,59

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**18 - TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO**	**11/09/2025**

ID: **2037999**
CRC: **5FD93BFC**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:56** Finalização: **11/09/2025 18:40:02**

Processo

Documento

MD5: **803001A0756771A82CB66B0AB0ADB5C9**

SHA256: **447E17F39D8D6559362B292B7B483C963371417AA29E0E47E0B5576A95D3E57B**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:56

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:56

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:01

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2037999 e o CRC 5FD93BFC.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA DOS VEREADORES

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Tomar compromisso dos vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito e dar-lhes posse;	Lei Orgânica do município
II - Elaborar seu regime interno;	Regime Interno da Câmara
III - Dispor sobre sua organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação de respectiva remuneração, respeitandas as regras concernentes à remuneração e limites de dispêndios com pessoal, expressos nos artigos 37, inciso XI, e 169, da Constituição Pública;	
IV - Deliberar definitivamente sobre convênios ou acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal;	
V - Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município por tempo superior a quinze dias;	
VI - Suster aos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar os limites da delegação legislativa;	
VII - Mudar temporariamente sua sede:	
VII - Fixar remuneração dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito, em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõe os artigos 37, XI, 150, II, 153, § 2°, I, da Constituição da Republica;	
VIII - Julgar manuamente as contas do Prefeito e apreciar os relatórios sobre execução dos planos de governo;	
VIX - Proceder a tomada de contas do Prefeito quando não apresentar à Câmara Municipal até dia 31 de março de cada ano;	
X - Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta;	
XI - Zelar pela preservação de sua competência legislativa em faze de atribuição normativa do Poder Executivo;	
XII - Apreciar os atos da concessão ou permissão de renovação de serviços de trnaportes coletivos;	
XIII- Representa ao Ministério Público, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Prefeito e o Vice-Prefeito, e os Secretários Municipais, pela prática de crime contra a administração publica que tomar conhecimento;	
XIV - Aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos que a lei determinar; (emenda n°. 007/2001).	
XV - Aprovar previamente a alienação de imóveis municipais;	
XVI - Outorgar titulo e honrarias, nos termos da lei.	

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Coordenar e executar todas as atividades referentes ao funcionamento do Gabinete; II - Assessorar o Prefeito para o desempenho de suas atribuições, especialmente os assuntos relacionados com a coordenação político-administrativa; III - Preparar, registrar, publicar e expedir os atos oficiais do Prefeito em total integração com os demais órgãos da Administração Municipal; IV - Promover a publicação das leis, decretos, portarias e demais atos administrativos expedidos pelo Gabinete do Prefeito; V - Avaliar as ações de governo e da administração dos gestores, no âmbito dos órgãos integrantes da Administração Municipal; VI - Assistir ao Prefeito no atendimento aos munícipes e demais autoridades; VII - Acompanhar o prefeito nas solenidades sociais, políticas e demais compromissos oficiais, sempre que necessário; VIII - Preparar a pauta das audiências do prefeito, coligindo dados para compreensão dos assuntos, análises e decisão final; IX - Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal.	Lei Orgânica do Município e Decretos Lei Municipal nº 26 de 21 de junho de1990 Lei Federal nº 4.320/64 - Art. 71 e 74 Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereio de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 01 GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - orientar, fiscalizar, acompanhar e avaliar o controle interno da administração municipal; II - examinar e avaliar os demonstrativos contábeis orçamentários, financeiro patrimoniais, de inventários e da execução das despesas e da arrecadação da receita, da administração direta e indireta do município; III - exarar pareceres sobre a regularidade das despesas; IV - fiscalizar os lançamentos, controle e arrecadação de tributos municipais; V - fiscalizar a aplicação de verbas provenientes de convênios em quaisquer órgdos municipais; VI - manifestar-se expressamente, sempre que necessário, perante o chefe do Poder Executivo e secretários acerca do cumprimento das determinações legais aplicadas a administração Pública; VII — encaminhar relatório semestral das atividades desenvolvidas ao Prefeito Municipal.	Lei Municipal nº 1397 de 05 de julho de 2005. Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022. Estrutura Organizacional Administrativa da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 01 GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Programar, organizar e orientar as atividades relativas ao assessoramento jurídico dos órgãos da administração municipal; II - Promover a representação do Município e da Fazenda Municipal, no foro judicial e extrajudicial; III - Promover a elaboração de pareceres sobre as consultas formuladas pelos órgãos da administração municipal, minutar contratos, convênios e outros atos de natureza jurídica; IV - Dar parecer em processos administrativos, expedir notificações administrativas judiciais e extrajudiciais; V - Assessorar administrativamente e judicialmente todas as atividades dos Conselho Municipais, Fundos Municipais e Comissões Internas; VI - Exercer outras atividades inerentes à sua competência.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Programar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas à administração de pessoal, material, patrimônio, arquivo e protocolo, conservação e vigilância do paço municipal e bens públicos do Município e transporte interno; II - Executar a política de recrutamento, seleção, treinamento e aperfeiçoamento do quadro de pessoal municipal; III - Exercer o.controle e expedição de portarias e outros atos administrativos referentes situação funcional dos servidores da administração direta; IV - Fazer o tombamento, registro e inventário dos bens móveis e imóveis do Município; V - Controlar o patrimônio do Município, zelando por sua integridade; VI - Zelar pela integridade dos documentos e processos arquivados no Arquivo Municipal; VII - Gerenciar a frota de veiculo municipal; VIII - Coordenar a integração das ações administrativas da Administração Municipal envolvendo as demais Unidades Gestoras; IX — Outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal.	Lei Municipal nº 1397 de 05 de julho de 2005. Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022. Estrutura Organizacional Administrativa da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Efetuar a administração do processo de planejamento, mediante a orientação normativa e metodológica aos demais órgãos e entidades da Administração Municipal, na concepção e desenvolvimento das respectivas programações e na execução orçamentária; II - Programar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas à administração tributária, econômica, fiscal, contábil e financeira do município; III - Promover ações com intuito de obter recursos financeiros de origem tributária transferida e outros; IV - Promover a fiscalização e aplicação dos dispositivos constantes do código tributário municipal; V - Registrar contabilmente os atos e fatos administrativos, financeiros e patrimoniais no município segundo os critérios contábeis públicos, obedecendo as orientações emanadas do Tribunal de Contas do Estado; VI - Elaborar e apresentar mensalmente os balancetes contábeis da municipalidade, os balanços anuais e a respectiva prestação de contas do Executivo dentro dos prazos legais estabelecidos, observando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal; VII - Desenvolver outras atividades inerentes as suas competências.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal n° 3011 de 13 de dezembro de 2016 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Fazer cumprir as normas e diretrizes legalmente estabelecidas pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Estado de Educação, quanto ao funcionamento do ensino, observadas as peculiaridades do Município; II - Fornecer subsídios necessários à elaboração das programações e fixar as normas e diretrizes emanadas da Secretaria Estadual de Educação; III - Efetuar a chamada anual da população em idade escolar para matriculas; IV - Planejar, coordenar e a avaliar as atividades educacionais do Município; V - Promover ações com vistas à erradicação ou minimização dos índices de analfabetismo no Município; VI - Realizar atendimento educacional preferencialmente, na rede regular de ensino; especializado aos portadores de deficiência, VII - Oferecer oportunidades de acesso ao ensino, prioritariamente à Educação Pré-Escolar e Ensino Fundamental; VIII - administrar a Rede Municipal de Ensino; IX - Desenvolver as demais atividades inerentes à sua competência.	Constituição Federal e Estadual Lei de Diretrizes e Bases Legais da Educação e outros Diplomas Legais e Regulamentos Lei Orgânica do Município Obrigatoriedade de Aplicação dos 25% Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 01 GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Coordenar a formulação, implantação e implementação das atividades de saúde, através do monitoramento da rede de serviços de saúde pública, contratada e pactuada, assim como desenvolver atividades de controle, avaliação e auditoria no âmbito do sistema de saúde local, em consonância com a legislação e normas do SUS; II - Coogerenciar os sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde em articulação com a SESAU-RO ou DATASUS, quando couber; III - Coordenar, apoiar, monitorar e avaliar as ações relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes para a saúde da população, referentes a produtos, serviços e meio-ambiente; IV - Executar e acompanhar as ações de imunizações de humanos e de animais, como medidas que levem à prevenção e ao controle das doenças e agravos, assim como o controle permanente de vetores de riscos à saúde humana; V - Coordenar e executar ações especificas de promoção e proteção do meio ambiente e de atividades a ele relacionadas, com vistas a eliminar riscos à saúde humana; VI - Coordenar e executar ações especificas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador; VII - Coordenar, apoiar, monitorar e avaliar as ações e serviços de promoção e assistência à saúde, assegurando o cumprimento das metas estabelecidas na política de saúde do Município; VIII - Controlar e executar as ações relacionadas As atividades desenvolvidas pelo Hospital Municipal; IX - Promover a guarda e análise das informações contidas nos prontuário alimentando de forma fiel o serviço de informações em saúde; X - Exercer as funções pertinentes ao serviço social, junto aos pacientes externos e internos do Hospital; XI - Desenvolver atividades de controle de material e atrimônio, comunicação e documentação, serviços gerais, transporte e desenvolvimento da administração e dos recursos humanos da área de saúde; XII - Realizar o gerenciamento e controle dos recursos oriundos da União, do Estado e do Município ou de outras fontes, destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de saúde alocados pelo SUS; XIII - Promover atividades relativas A execução de programas de saúde que visem o bem-estar da população; XIV - Gerir o Fundo Municipal de Saúde t adotar as providencias relativas As decisões do Conselho Municipal de Saúde; XV - Executar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades.	Constituição Federal e Estadual Lei de Diretrizes e Bases Legais da Saúde e Outros Diplomas Legais e Regulamentos Lei Orgânica do Município Obrigatoriedade de Aplicação dos 15% Lei Municipal nº 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 2482 de 19 de junho de 2013 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 02 CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE - C.M.S.

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 03 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 04 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05 BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 06 BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 07 BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 08 BLOCO DE MANUTENÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 09 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 10 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 15 OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS/CONTRATO DE REPASSE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Promover a política de obras públicas urbanas e rurais, com pessoal próprio ou no regime de contrato realizando a fiscalização; II - Promover abertura, manutenção, encascalhamento e pavimentação de vias urbanas e estradas rurais na abrangência do município, sempre levando em consideração as ações de me impacto ambiental; III - Realizar as atividades relacionadas com a iluminação pública; IV - Realizar a manutenção e conservação de praças e logradouros públicos; V - Administrar e conservar os cemitérios municipais; VI - Realizar a manutenção e funcionamento da oficina, do maquinário, da usina e demais equipamentos da Prefeitura, sempre que possível; VII - Fabricar (quando possível), realizar a manutenção e conservação de tubos e outros artefatos de concreto, necessários aos serviços correlatos; VIII - Zelar pela boa aparência da cidade, através da limpeza urbana, pinturas de meio fio, podas de árvores, jardinagem e outras atividades correlatas; IX - Promover outras atividades inerentes á. sua competência ou em parceria com outros órgãos da Administração direta ou indireta.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURÍSMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Estruturar em parceria com as demais Secretarias Municipais diretamente envolvidas projetos que visem a melhoria e a adequação da infraestrutura do município visando a implantação de indústria; II - Apoiar a captação de investimentos públicos e privados, facilitando o desenvolvimento de parcerias para a viabilização de empreendimentos; III - Fomentar a ação de apoio à pequena e média empresa no Município; IV - Administrar e fiscalizar o distrito empresarial e industrial de Ji-Paraná; V - Apoiar eventos e atividades que promovam a economia e o turismo local; VI - Promover, estimular e apoiar o processo de desenvolvimento econômico das iniciativas privadas relacionadas com o setor industrial, comercial e de serviços; VII - Fomentar os meios e iniciativas que minimizem a questão do desemprego e aumentem a circulação de renda necessária ao crescimento do Município; VIII - Fomentar atividades de ecoturismo, turismo cultural e turismo de negócios e outras ações necessárias à divulgação turística de Ji-Paraná; IX - Realizar diagnóstico bem como propor obras e serviços visando infraestrutura e apoio a atividade turística, levando-se em conta o potencial do setor para o desenvolvimento econômico e social de Ji-Paraná; X - Desenvolver outras atividades correlatas.	Lei Municipal n° 2361 de 18 de dezembro de 2012 Lei Municipal n° 3015 de 13 de dezembro de 2016 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Promover a política agrícola com vistas ao desenvolvimento econômico do Município, diretamente ou mediante parcerias com entes públicos ou não governamentais; II - Promover o incentivo das atividades agrícolas, repassando aos representantes locais, todos os conhecimentos possíveis do setor primário; III - Promover a ampliação das atividades de plantio e conservação da lavoura; IV - Promover ação conjunta com outros órgãos em programas de estimulo no cultivo de produtos hortifrutigranjeiros; V - Desenvolver programa s de melhoria genética dos rebanhos existentes no Município; VI - Produzir e distribuir mudas de produtos cultiváveis no Município; VII - Desenvolver junto aos produtores do Município, a ampliação de programas de psicultura, apicultura e outros que promovam o aumento da renda familiar agrícola; VIII - Outras atividades de incentivo ao fomento agropecuário no Município.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 2361 de 18 de dezembro de 2012 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 01 GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Prestar assessoria nas relações politico-administrativas com os munícipes, órgãos, entidades públicas e privadas, associações e outras instituições de cunho politico; II - Coordenar as atividades públicas, buscando viabilizar a unidade entre os membros da administração, a participação popular e o apoio da sociedade nas ações governamentais; III - Coordenar os Distritos de Nova Londrina e Nova Colina; IV - Fazer intercâmbio com as demais Unidades Gestoras afim de promover bem-estar da comunidade local dos Distritos de Nova Londrina e Nova Colina; V - Interagir com os outros poderes constituídos a gestão e implementação de ações do governo municipal; VI - Proceder ao atendimento direto a munícipes bem como o encaminhamento e triagem de solicitações.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 2361 de 18 de dezembro de 2012 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
UNIDADE: 01 GABINETE DO SEC.MUN.DE DESENV.E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Elaborar e propor políticas de desenvolvimento econômico, através de medidas efetivas de promoção do crescimento do Município que resultem num instrumento seguro do bem-estar social, observadas as peculiaridades do mercado regional; II - Promover a elaboração de planos, programas e projetos, objetivando o fomento à indústria, comércio, serviços e abastecimento; III - Articular as políticas setoriais e municipais com entes estadual e federal; IV - Planejar e coordenar programas e projetos de difusão tecnológica e informações de mercado; V - Promover a participação dos diversos setores sociais na formação das políticas de desenvolvimento econômico do Município; VI - Incentivar através de programas específicos as pequenas e micro-empresas para ampliar a oferta de empregos e o consequente aumento de rendas; VII - Acompanhar, quando for necessário, os trâmites de Emendas Parlamentares junto aos Governos Estadual e Federal.	Lei Municipal nº 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 2801 de 12 de março de 2015 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Elaborar e propor políticas de desenvolvimento do desporto, através de medidas de incentivo ao esporte no Município; II - Promover a elaboração de programas e projetos com o objetivo de disseminar através de práticas esportivas o bom relacionamento da juventude jiparanaense; III - Promover a participação de estudantes idealizados pela Secretaria Municipal de Esportes; nos programas desportivos e torneios IV - Desenvolver torneios interbairros objetivando a integração de toda comunidade jiparanaense; V - Incentivar, apoiar e fomentar as manifestações esportivas e de lazer, dando-lhes dimensão educativa; VI- Desenvolver atividades esportivas, de lazer e recreação, sob supervisão de profissionais da área, que atenda idosos e portadores de deficiência; VII - Estimular a participação da população do Município em eventos desportivos e lazer, promovendo competições, cursos e seminários; VIII - Ajustar e desenvolver convênios com órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das atividades no âmbito esportivo; IX - Propor ao Chefe do Executivo a implantação de área para pratica de esportes, nos bairros que não dispõe do benefício.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal n° 2442 de 30 de abril de 2013 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 02 COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Fiscalizar, analisar e emitir parecer acerca de projetos que impliquem em parcelamento do solo urbano (loteamento, desmembramentos e regularizações), no Município de Ji-Paraná; II - Atualizar e manter o cadastro imobiliário do Município de Ji-Paraná; III - Realizar levantamento topográfico para fins de regularização; IV - Efetuar demarcações de Áreas quando necessário; V - Manter atualizado o mapa da cidade, com numeração do setor, quadra, lote, arruamento; VI - Manter o controle das áreas de propriedade do Município de Ji-Paraná; VII - Confeccionar e emitir títulos definitivos; VIII - Estabelecer normas e procedimentos para o bom andamento do serviço interno, prezando pela excelência no atendimento ao munícipe; IX - Articular a regularização das Áreas ocupadas pela população de baixa renda, passíveis de implantação de programas habitacionais; X - Promover programas de habitação popular em articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e pelas organizações da sociedade civil; XI - Captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal n° 1970 de 17 de dezembro de 2009 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Estabelecer diretrizes destinadas à melhoria das condições ambientais do Município, primando pela recuperação das matas ciliares degradadas, criação de reservas, impedindo qualquer efeito de contaminação do patrimônio hídrico de Ji-Paraná; II - Articular-se com instituições municipais, estaduais e federais, para execução coordenada de programas de preservação de recursos naturais renováveis; III - Estabelecer programas que tenham por objetivo, preservar e/ou restaurar os danos ecológicos, tidos como essenciais a integridade do patrimônio ecológico; IV - Criar programas de proteção A fauna e flora, difundindo palestras e simpósios que incentivem a ampla proteção da biodiversidade em todo o território do Município; V - Promover fiscalizações periódicas, com base nos dispositivos da Lei Municipal n. 1113/2001, que dispõe sobre a política ambiental no Município; VI - Proceder levantamentos e avaliações de impactos ambientais, de modo a garantir preventivamente a não consumação de acidentes ambientais graves; VII - Garantir o amplo acesso de interessados As informações sobre as fontes e causas de poluição e degradação ambiental.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 2361 de 18 de dezembro de 2012 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Desenvolver os sistemas de planejamento e organização das atividades municipais, coordenando a execução da política da administração pública; II - Implementar programas, planos e projetos de obras públicas e de engenharia relacionados com o desenvolvimento municipal; III - Implementar ações objetivando a manutenção, modernidade e aplicação do Plano Diretor do Município, coordenando, orientando e fiscalizando sua execução; IV - Planejar a organização e atualização dos cadastros de imóveis urbanos e rurais, das vias públicas do Município e seus sistemas de utilização do solo, trafego e sinalização; V - Elaborar dentro dos prazos estabelecidos pela Lei Orgânica do Município e da Constituição Federal, os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e a proposta da Lei Orçamentária Anual. VI - Outras atividades inerentes à sua competência.	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal n° 2361 de 18 de dezembro de 2012 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
UNIDADE: 01 FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - planejar, organizar, controlar, coordenar e promover por todos os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção; II - assessorar o Prefeito em assuntos referentes à especialidade de sua pasta; III - despachar com o Prefeito o expediente do órgão que dirige; IV - representar oficialmente o Prefeito sempre que para isto for credenciado; V - submeter à consideração do Prefeito os assuntos afetos à sua competência; VI - acompanhar o desenvolvimento da execução física e financeira dos programa atividades a cargo do órgão que dirige, promovendo controle rigoroso das despesas de acord com o Orçamento Municipal, observando a Lei de Responsabilidade Fiscal; VII - apresentar ao prefeito relatório das atividades do órgão sob sua direção.	Lei Municipal nº 1067 de 11 de junho de 2001 Lei Municipal nº 3489 de 03 de março de 2022 Estrutura Organizacional da Fundação Cultural

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Programar, organizar, supervisionar e promover com cooperação técnica e financeira da União, Estado, Município e entidades não governamentais atuantes na área social, serviços de atendimentos à população; II - Promover atividades relacionadas com a execução de programas de ação social que objetivem promover a população carente, elevando-se a níveis social e econômico satisfatórios; III - Promover programas de assistência aos deficientes, procurando integrá-los ao mercado de trabalho e A sociedade; IV - Promover programas que visem assistir aos menores, visando integrá-los A família e à sociedade, bem como ao mercado de trabalho; V - Promover a proteção à família, A maternidade e A infância, através de programas de ação social; VI - Desenvolver outros programas de atividades sociais que objetivem promover a família, os idosos, os adolescentes e os carentes, com acompanhamento social e econômico de suas recuperações; VII - Promover outras atividades inerentes A sua competência. VIII - Elaborar, executar e coordenar programas habitacionais;	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005 Lei Municipal nº 1961 de 17 de dezembro de 2009 Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022 Estrutura Organizacional da Administração Municipal

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 19 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - acolher os pleitos que forem endereçados ao Gabinete do Vice-Prefeito, participandolhe e encaminhando aos setores competentes, com vistas ao atendimento; II - assessorar o Vice-Prefeito no exercício de suas atribuições, inclusive em apoio ao Gabinete do Prefeito quando das substituições; III - acompanhar junto aos órgãos da administração direta e indireta o andamento de providências que lhes forem determinadas; IV — sempre que convocado, acompanhar reuniões entre o prefeito e o vice ou entre estes e os secretários ou titulares de outros órgãos, visando subsidiar discussões, acompanhar e participar de atos de gestão e dar soluções As demandas da coletividade, especialmente as que tenham sido encaminhadas através do Gabinete do Vice-Prefeito; V - desenvolver outras atividades inerentes A. sua competência.	Lei nº 2487 de 23 de fevereiro de 2022. Estrutura Organizacional Administrativa da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
UNIDADE: 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreender um conjunto de benefícios; II - Garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte; III - Proteção à maternidade e à família.	Lei Municipal nº 1403 de 20 de julho de 2005 Lei Municipal nº 3491 de 03 de março de 2022 Estrutura Organizacional do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 21 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT
UNIDADE: 01 GABINETE DO PRESIDENTE - AMT

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Planejamento, a organização, a direção, a coordenação, a execução e o controle da prestação de serviços públicos relativos ao transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário do Município de Ji-Paraná; II - O cadastramento, a vistoria e a autorização concedida aos veículos usados pelos concessionários ou permissionários de serviços públicos deste Município na prestação destes; III - A implementação de medidas de educação para o trânsito; IV - A engenharia de trânsito e transportes; V - O cumprimento no âmbito de sua competência territorial, das determinações contidas na Lei Federal n. 9503/1997, em especial aquelas previstas em seu art. 24; VI - O julgamento das infrações de trânsito e respectivos recursos.	Lei Municipal nº 2900 de 18 de dezembro de 2015 Lei Municipal nº 3283 de 07 de novembro de 2019 Estrutura Administrativa da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI
UNIDADE: 01 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados.	Lei nº. 2271 de 07 de março de 2012 Organização Administrativa Local

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Dotação consignada anualmente no orçamento do Município, destinada ao atendimento de suas finalidades; II - Registrar os recursos orçamentários oriundos do Município ou a ele transferidos em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou pela União; III - Registrar recursos captados pelo Município através de convênios ou de doações ao Fundo; IV - Manter controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito pelo Município, nos termos das resoluções do Conselho de Direitos; V - Liberar os recursos a serem aplicados em benefícios da criança e adolescente, nos termos das resuloções do Conselho de Direitos; VI - Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo a resolução do Conselho de Direitos.	Lei nº 2472 de 19 de junho de 2013 Organização Administrativa Local

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 24 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Tem por finalidade a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa no âmbito do Município de Ji-Paraná; II - Se vincula o Conselho Municipal da Pessoa Idosa;	Lei nº 3575 de 31 de agosto de 2022. Organização Administrativa Local

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 25 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 01 GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Tem por finalidade essencial exercer inspeções e correições sobre os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, conduzir e orientar a instrução de rocedimento preliminar de investigação, realizar atos ou iligências tidas por necessárias, urgentes ou adequadas nos limites legais, sobre atos e comportamentos de servidores públicos.	Lei nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022. Estrutura Organizacional Administrativa da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 26 SUPERINTENDÊNCIA PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
UNIDADE: 01 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I — analisar a solicitação de aquisição, quanto a sua conveniência e oportunidade; II — verificar se os documentos e informações necessárias para a elaboração do termo de referência ou projeto básico e pesquisa de mercado estão assinados e são suficientes para a aquisição/contratação do objeto pretendido, inclusive quanto a disponibilidade orçamentaria para a contratação; III — realizar a pesquisa de mercado para definição do valor estimado da contratação, priorizando a realização de cotações eletrônicas, consultas a preços praticados em outros órgãos da administração ou na rede mundial de computadores; IV — elaborar, com base nos estudos técnicos preliminares e nos quantitativos de formalização de demanda, o termo de referência ou projeto básico, a minuta do edital e a minuta do contrato, realizando ao máximo a padronização destes instrumentos; V — submeter o projeto básico ou o termo de referência a aprovação do gestor que requisita a aquisição; VI — realizar o enquadramento da modalidade de licitação ou dispensá-la; VII — elaborar termo de dispensa ou inexigibilidade; VIII — submeter as minutas a minuta de edital a análise jurídica; IX - proceder a licitação de compras de bens, serviços e obras quando devidamente autorizadas; X - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos; XI — realizar a gestão das atas de registro de preço em âmbito municipal, liberando saldos e/ou intermediando adesões, se manifestando quanto a regularidade dos quantitativos liberados ou que serão objetos de adesão; XII - fazer cumprir as normas vigentes à licitação; XIII - observar as orientações e pareceres da Procuradoria Geral do Município; XIV - solicitar pareceres jurídicos em todos os processos de licitação de compra bens, serviços e obras;	Lei nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022. Estrutura Organizacional Administrativa da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
UNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Tem por finalidade elaborar, estabelecer, promover, acompanhar, coordenar, supervisionar, avaliar, fiscalizar, manter e executar atividades, ações e programas relacionados a proteção, defesa, controle populacional, saúde e bem estar dos animais.	Lei nº 3581 de 21 de setembro de 2022. Estrutura Organizacional Administrativa da Administração Municipal

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA
UNIDADE: 01 GABINETE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I - Dotação consignada anualmente no orçamento do Município, destinada ao atendimento de suas finalidades;	Lei Municipal n° 1397 de 05 de julho de 2005
II - Registrar os recursos orçamentários oriundos do Município ou a ele transferidos em benefício a manutenção da secretaria;	Lei Municipal nº 1961 de 17 de dezembro de 2009
III - Registrar recursos captados pelo Município através de convênios;	Lei Municipal nº 3487 de 23 de fevereiro de 2022
IV - Promover atividades relacionadas com a execução de programas de ação social que objetivem promover a população carente, elevando-se a níveis social e econômico satisfatórios;	Lei nº 2472 de 19 de junho de 2013
V - Promover outras atividades inerentes A sua competência.	Organização Administrativa Local
	OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2024/SNAS/DEFNAS

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**19 - TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE**	**11/09/2025**

ID: **2038000**
CRC: **1035E28D**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:56** Finalização: **11/09/2025 18:40:23**

Processo

Documento

MD5: **2306FC563CD59E3364817A422B941C63**

SHA256: **017AC89789EB6428F845063EF8379AD1DD3B3B20492485F7CFA1BB2A55C60600**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:56

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:56

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:02

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2038000 e o CRC 1035E28D.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA DOS VEREADORES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						19.528.110,28
3 DESPESAS CORREN˙						19.142.693,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.770.877,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	12.137.457,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	1.031.073,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	83.432,28			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	169.251,36			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	339.163,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.91.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.371.815,76		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	1.302.759,72			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	575.650,11			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	75.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.500.001.001	3.3.90.37.00	65.200,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	431.298,22			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	34.326,04			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	1.097.407,80			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.001	3.3.90.47.00	8.469,45			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.001.001	3.3.90.49.00	520.431,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	3.272,28			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	748.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						385.416,65	
4 INVESTIMENTOS					385.416,65		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	4.4.90.30.00	3.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	81.666,65			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	01.031.0001.2153.0000						103.931,33
3 DESPESAS CORREN˙						103.931,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.931,33		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.500.001.001	3.3.91.97.00	103.931,33			
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	01.031.0001.2155.0000						95.833,36
3 DESPESAS CORREN˙						95.833,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.833,36		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.91.39.00	95.833,36			

TOTAL 19.727.874,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2068.0000						2.539.214,24
3 DESPESAS CORREN						2.274.310,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.274.310,84		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	158.942,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	275.499,53			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	243.711,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	529,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	1.282.132,44			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	1.059,61			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.002.001	3.3.90.41.00	306.376,67			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.501.002.001	3.3.90.47.00	529,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	529,81			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						264.903,40	
4 INVESTIMENTOS					264.903,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	158.942,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	105.961,36			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2068.0001						3.980.081,03
3 DESPESAS CORREN						3.980.081,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.834.425,62		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	3.030.069,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	294.767,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	34.563,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	319.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	69.127,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	86.846,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.655,41		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		0.1.500.002.001	3.3.90.19.00	63.810,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	8.933,40			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	60.150,01			

TOTAL 6.519.295,27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município - CGM	04.124.0016.2044.0000						408.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						358.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.501.002.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.501.002.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	87.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - CGM	04.124.0016.2044.0001						1.378.820,83
3 DESPESAS CORREN˙						1.378.820,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.363.166,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.064.400,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	33.090,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	16.590,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	127.620,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	41.476,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	79.987,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.654,63		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	1.616,43			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	6.381,00			
Treinamento e Atualizações	04.124.0016.2087.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			

TOTAL 1.887.420,83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	04.122.0001.2018.0000						101.920,00
3 DESPESAS CORREN˙						101.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.920,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	101.420,00			
Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município - PGM	04.122.0001.2045.0000						670.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						620.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.501.002.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.501.002.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.93.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - PGM	04.122.0001.2045.0001						6.216.455,73
3 DESPESAS CORREN˙						6.216.455,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.176.893,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	5.349.462,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	178.006,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	41.476,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	204.192,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	41.476,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	362.279,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.562,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			
Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	28.846.0001.0004.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.501.002.001	3.1.90.91.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.501.002.001	3.3.90.91.00	700.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							8.788.375,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma Predial Administrativo	04.122.0001.1014.0000						98.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						98.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	43.900,00			
Concurso Público	04.122.0001.1068.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Atualização de Servidores	04.122.0001.2002.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - SEMAD	04.122.0001.2067.0000						2.343.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.943.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.943.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	575.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.501.002.001	3.3.90.35.00	309.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.501.002.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	785.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.41.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	400.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMAD	04.122.0001.2067.0001						7.821.716,87
3 DESPESAS CORREN˙						7.821.716,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.566.569,52		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	6.313.117,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	385.030,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	65.599,51			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	325.431,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	207.382,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	270.008,95			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMAD	04.122.0001.2067.0001						7.821.716,87
3 DESPESAS CORREN˙						7.821.716,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.147,35		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	30.045,96			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	39.519,45			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	184.305,74			

TOTAL	10.504.116,87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atualização de Servidores	04.122.0001.2002.0000						119.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						119.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	62.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	31.200,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda - SEMFAZ	04.122.0001.2078.0000						3.480.925,79
3 DESPESAS CORREN˙						3.052.780,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.052.780,63		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	31.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	248.069,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	20.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.501.002.001	3.3.90.35.00	394,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	1.011.443,80			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	1.616.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.41.00	41.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.501.002.001	3.3.90.47.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.91.00	5.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	76.572,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						428.145,16	
4 INVESTIMENTOS					428.145,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	428.145,16			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMFAZ	04.122.0001.2078.0001						5.761.337,10
3 DESPESAS CORREN˙						5.761.337,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.695.645,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	4.786.989,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	222.243,39			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	20.738,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	146.763,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	69.127,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	449.783,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.691,63		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	19.143,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	32.330,36			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	12.942,07			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	04.122.0001.2153.0000						648.682,55
3 DESPESAS CORREN˙						648.682,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					648.682,55		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.501.002.001	3.3.91.97.00	648.682,55			
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	04.122.0001.2155.0000						3.686.919,23
3 DESPESAS CORREN˙						3.686.919,23	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	04.122.0001.2155.0000						3.686.919,23
3 DESPESAS CORREN						3.686.919,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.686.919,23		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.91.39.00	3.686.919,23			
Amortizações das Dívidas	28.843.0001.0002.0000						25.728.783,59
3 DESPESAS CORREN						15.489.288,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.340.685,42		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.501.002.001	3.1.90.91.00	5.340.185,42			
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					9.123.103,52		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.002.001	3.2.90.21.00	9.053.060,06			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.002.001	3.2.90.22.00	70.043,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.025.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.501.002.001	3.3.90.91.00	1.025.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.239.494,65	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					10.239.494,65		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.001	4.6.90.71.00	9.398.916,73			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.751.002.010	4.6.90.71.00	352.134,42			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.501.002.001	4.6.90.91.00	10.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.001	4.6.91.71.00	478.443,50			
Contribuição p/ Formação do PASEP	28.846.0001.2017.0000						6.566.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.566.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	6.540.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.501.002.001	3.3.90.47.00	26.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.0001.2999.0000						5.523.577,97
9 RESERVA DE CONTI						5.523.577,97	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					5.523.577,97		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.001	9.9.99.99.99	5.523.577,97			

TOTAL 51.515.826,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - SEMED	12.122.0001.2079.0000						800.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.013	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.013	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.013	3.3.90.30.00	119.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.013	3.3.90.36.00	100,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.500.012.013	3.3.90.37.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.013	3.3.90.39.00	414.900,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.40.00	35.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.46.00	100,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.012.013	3.3.90.49.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.013	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.013	3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.013	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	12.364.0004.2076.0000						45.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						45.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.013	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.013	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.013	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.013	3.3.90.39.00	100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.40.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.013	3.3.90.92.00	100,00			
Folha de Pagamento - Recursos Próprios Não Vinculados à Educação - UAB	12.364.0004.2076.0001						252.866,99
3 DESPESAS CORREN˙						252.866,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.465,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.013	3.1.90.11.00	169.191,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.013	3.1.90.13.00	8.933,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.013	3.1.90.16.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.013	3.1.90.94.00	25.524,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.013	3.1.90.96.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.013	3.1.91.13.00	22.436,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.401,03		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.013	3.3.90.08.00	1.467,63			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.46.00	1.276,20			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.012.013	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.013	3.3.90.93.00	6.381,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.098.366,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	12.361.0001.2153.0000						1.698.264,55
3 DESPESAS CORREN˙						1.698.264,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.698.264,55		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		25.1.500.012.043	3.3.91.97.00	1.698.264,55			
Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Fundamental	12.361.0004.1015.0001						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.043	4.4.90.51.00	900.000,00			
Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação - Fundamental	12.361.0004.1016.0001						1.778.758,60
3 DESPESAS CORREN˙						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.569.012.055	3.3.90.39.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.778.558,60	
4 INVESTIMENTOS					1.778.558,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.569.012.055	4.4.90.51.00	1.001.625,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.569.012.056	4.4.90.51.00	776.933,04			
Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Fundamental	12.361.0004.2026.0001						13.092.676,82
3 DESPESAS CORREN˙						13.092.676,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.344.306,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.1.540.012.044	3.1.90.04.00	749.721,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.012.050	3.1.90.11.00	1.138.948,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.044	3.1.90.11.00	8.289.084,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.044	3.1.90.13.00	412.461,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.044	3.1.90.16.00	27.504,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.012.044	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		30.1.540.012.044	3.1.90.96.00	63.810,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.044	3.1.91.13.00	656.394,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.748.370,23		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		30.1.540.012.044	3.3.90.08.00	447.012,99			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.044	3.3.90.46.00	837.163,03			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		30.1.540.012.044	3.3.90.49.00	8.393,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.044	3.3.90.93.00	455.801,03			
Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Fundamental	12.361.0004.2027.0001						3.170.302,36
3 DESPESAS CORREN˙						3.170.302,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.920.709,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.1.500.012.043	3.1.90.04.00	75.373,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.043	3.1.90.11.00	1.803.464,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.043	3.1.90.13.00	68.805,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.043	3.1.90.16.00	6.876,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.012.043	3.1.90.94.00	786.139,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		25.1.500.012.043	3.1.90.96.00	15.952,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.043	3.1.91.13.00	164.098,74			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Fundamental	12.361.0004.2027.0001						3.170.302,36
3 DESPESAS CORREN˙						3.170.302,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.592,57		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		25.1.500.012.043	3.3.90.08.00	49.253,25			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.012.043	3.3.90.46.00	146.790,76			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		25.1.500.012.043	3.3.90.49.00	2.098,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.043	3.3.90.93.00	51.450,26			
Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – Fundamental	12.361.0004.2029.0001						41.948.926,93
3 DESPESAS CORREN˙						41.948.926,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.948.926,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.042	3.1.90.04.00	1.472.372,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.042	3.1.90.11.00	35.962.683,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.042	3.1.90.13.00	281.976,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.042	3.1.90.16.00	131.347,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.042	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.1.540.012.042	3.1.90.96.00	38.286,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.042	3.1.91.13.00	4.055.879,61			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundamental	12.361.0004.2083.0001						1.208.299,93
3 DESPESAS CORREN˙						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.043	3.3.90.30.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						908.299,93	
4 INVESTIMENTOS					908.299,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.043	4.4.90.52.00	908.299,93			
Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Fundamental	12.361.0004.2091.0001						170.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.043	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.043	3.3.90.30.00	9.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.043	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.043	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.043	3.3.90.39.00	90.000,00			
Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Fundamental	12.361.0004.2092.0001						2.103.936,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.103.936,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.103.936,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.043	3.3.50.41.00	2.103.936,00			
Manutenção e Conservação da Frota Própria de Veículos	12.361.0004.2102.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.043	3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.043	3.3.90.39.00	330.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Conservação da Frota Própria de Veículos	12.361.0004.2102.0000						1.230.000,00
Programa Alimentação Escolar - Fundamental	12.361.0004.2113.0001						2.727.846,39
3 DESPESAS CORREN						2.727.846,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.727.846,39		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.552.012.008	3.3.50.41.00	727.846,39			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.013	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Fundamental	12.361.0004.2119.0001						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.043	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.043	3.3.90.39.00	1.299.900,00			
Transporte Escolar	12.361.0004.2127.0000						16.587.077,92
3 DESPESAS CORREN						16.587.077,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.587.077,92		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.553.012.002	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.550.012.009	3.3.90.39.00	5.474.937,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.553.012.002	3.3.90.39.00	252.512,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.043	3.3.90.39.00	2.066.685,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1201.1.571.012.01	3.3.90.39.00	8.792.841,93			
Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Fundamental	12.361.0004.2151.0001						12.525.332,25
3 DESPESAS CORREN						12.525.332,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.525.332,25		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		25.1.500.012.043	3.3.90.34.00	12.520.332,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.043	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - Fundamental	12.361.0004.2154.0001						3.281.700,00
3 DESPESAS CORREN						3.256.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					586.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.043	3.1.90.91.00	586.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Educação Básica - Fundamental	12.361.0004.2154.0001						3.281.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.256.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.670.200,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.043	3.3.50.41.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.012.043	3.3.50.43.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.043	3.3.90.30.00	90.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		25.1.500.012.043	3.3.90.31.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.1.500.012.043	3.3.90.32.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.1.500.012.043	3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.043	3.3.90.36.00	250.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		25.1.500.012.043	3.3.90.37.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.043	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.1.500.012.043	3.3.90.40.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.043	3.3.90.41.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.1.500.012.043	3.3.90.47.00	19.400,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.043	3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.012.043	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.043	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		25.1.500.012.043	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.043	4.4.90.52.00	25.000,00			
Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio	12.362.0004.2113.0006						65.838,25
3 DESPESAS CORREN˙						65.838,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.838,25		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.552.012.008	3.3.50.41.00	65.838,25			
Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Creche	12.365.0004.1015.0002						480.573,11
4 DESPESAS DE CAPIT						480.573,11	
4 INVESTIMENTOS					480.573,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.040	4.4.90.51.00	414.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.1.500.012.040	4.4.90.61.00	66.573,11			
Construção e Ampliação de Unidades de Ensino - Pré-Escola	12.365.0004.1015.0003						1.608.675,21
4 DESPESAS DE CAPIT						1.608.675,21	
4 INVESTIMENTOS					1.608.675,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		25.1.500.012.041	4.4.90.51.00	1.386.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.1.500.012.041	4.4.90.61.00	222.675,21			
Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educaçãol - Creche	12.365.0004.1016.0002						346.237,43
4 DESPESAS DE CAPIT						346.237,43	
4 INVESTIMENTOS					346.237,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.569.012.055	4.4.90.51.00	346.237,43			
Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação - Pré-Escola	12.365.0004.1016.0003						1.159.142,70
4 DESPESAS DE CAPIT						1.159.142,70	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação - Pré-Escola	12.365.0004.1016.0003						1.159.142,70
4 DESPESAS DE CAPIT						1.159.142,70	
4 INVESTIMENTOS					1.159.142,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.569.012.055	4.4.90.51.00	1.159.142,70			
Aquisição de Terrenos p/ Construção de Unidades de Ensino - Creches	12.365.0004.1084.0001						161.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						161.000,00	
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.1.500.012.040	4.4.90.61.00	161.000,00			
Aquisição de Terrenos p/ Construção de Unidades de Ensino - Pré-Escola	12.365.0004.1084.0002						539.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						539.000,00	
4 INVESTIMENTOS					539.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.1.500.012.041	4.4.90.61.00	539.000,00			
Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Creche	12.365.0004.2026.0002						1.473.001,38
3 DESPESAS CORREN						1.473.001,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.118.539,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.1.540.012.036	3.1.90.04.00	63.810,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.036	3.1.90.11.00	990.390,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.036	3.1.90.13.00	26.053,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.036	3.1.90.16.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.012.036	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		30.1.540.012.036	3.1.90.96.00	19.143,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.036	3.1.91.13.00	6.381,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					354.461,84		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		30.1.540.012.036	3.3.90.08.00	109.316,26			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.036	3.3.90.46.00	137.488,38			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		30.1.540.012.036	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.036	3.3.90.93.00	106.381,00			
Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Pré-Escola	12.365.0004.2026.0003						5.172.259,98
3 DESPESAS CORREN						5.172.259,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.045.118,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.1.540.012.038	3.1.90.04.00	868.429,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.038	3.1.90.11.00	3.075.727,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.038	3.1.90.13.00	49.143,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.038	3.1.90.16.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.012.038	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		30.1.540.012.038	3.1.90.96.00	2.524,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.038	3.1.91.13.00	36.532,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.127.141,58		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		30.1.540.012.038	3.3.90.08.00	170.439,21			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.038	3.3.90.46.00	603.836,42			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		30.1.540.012.038	3.3.90.49.00	924,61			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.038	3.3.90.93.00	351.941,34			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Creche	12.365.0004.2027.0002						95.006,20
3 DESPESAS CORREN˙						95.006,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.390,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.1.500.012.040	3.1.90.04.00	15.952,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.040	3.1.90.11.00	10.643,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.040	3.1.90.13.00	3.427,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.040	3.1.90.16.00	1.595,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.012.040	3.1.90.94.00	43.390,80			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		25.1.500.012.040	3.1.90.96.00	4.785,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.040	3.1.91.13.00	1.595,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.615,46		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		25.1.500.012.040	3.3.90.08.00	2.329,07			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.012.040	3.3.90.46.00	9.372,09			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		25.1.500.012.040	3.3.90.49.00	319,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.040	3.3.90.93.00	1.595,25			
Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Pré-Escola	12.365.0004.2027.0003						611.473,74
3 DESPESAS CORREN˙						611.473,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.188,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.1.500.012.041	3.1.90.04.00	167.107,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.041	3.1.90.11.00	83.360,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.041	3.1.90.13.00	25.524,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.041	3.1.90.16.00	1.595,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.012.041	3.1.90.94.00	199.087,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		25.1.500.012.041	3.1.90.96.00	6.381,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.041	3.1.91.13.00	9.133,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.285,39		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		25.1.500.012.041	3.3.90.08.00	30.109,80			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.012.041	3.3.90.46.00	75.959,10			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		25.1.500.012.041	3.3.90.49.00	231,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.041	3.3.90.93.00	12.985,34			
Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – Creche	12.365.0004.2029.0002						3.563.801,96
3 DESPESAS CORREN˙						3.563.801,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.563.801,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.037	3.1.90.04.00	666.911,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.037	3.1.90.11.00	2.173.953,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.037	3.1.90.13.00	417.944,89			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.037	3.1.90.16.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.037	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.1.540.012.037	3.1.90.96.00	31.905,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.037	3.1.91.13.00	260.324,89			
Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Pré-Escola	12.365.0004.2029.0003						23.268.857,55
3 DESPESAS CORREN˙						23.268.857,55	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Pré-Escola	12.365.0004.2029.0003						23.268.857,55
3 DESPESAS CORREN˙						23.268.857,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.268.857,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.039	3.1.90.04.00	1.122.851,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.039	3.1.90.11.00	19.692.198,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.039	3.1.90.13.00	80.570,98			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.039	3.1.90.16.00	32.230,81			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.039	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.1.540.012.039	3.1.90.96.00	25.524,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.039	3.1.91.13.00	2.309.101,40			
Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Creche	12.365.0004.2083.0002						387.366,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.040	3.3.90.30.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						237.366,00	
4 INVESTIMENTOS					237.366,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.040	4.4.90.52.00	237.366,00			
Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Pré-Escola	12.365.0004.2083.0003						1.296.834,00
3 DESPESAS CORREN˙						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.041	3.3.90.30.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.146.834,00	
4 INVESTIMENTOS					1.146.834,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.041	4.4.90.52.00	1.146.834,00			
Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Creche	12.365.0004.2091.0002						48.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						48.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.040	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.040	3.3.90.30.00	20.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.040	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.040	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.040	3.3.90.39.00	17.300,00			
Programa de Apoio a Ações de Formação Continuada e Capacitação de Servidores - Pré-Escola	12.365.0004.2091.0003						161.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						161.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		25.1.500.012.041	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.041	3.3.90.30.00	74.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.1.500.012.041	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.041	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.041	3.3.90.39.00	66.700,00			
Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) -	12.365.0004.2092.0002						274.056,96

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Creche							
3 DESPESAS CORREN˙						274.056,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.056,96		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.040	3.3.50.41.00	274.056,96			
Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Pré-Escola	12.365.0004.2092.0003						917.237,43
3 DESPESAS CORREN˙						917.237,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					917.237,43		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.041	3.3.50.41.00	917.237,43			
Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	12.365.0004.2102.0002						39.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						39.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.040	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.040	3.3.90.39.00	29.100,00			
Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-Escola	12.365.0004.2102.0003						130.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						130.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.041	3.3.90.30.00	55.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.041	3.3.90.39.00	75.000,00			
Programa Alimentação Escolar - Creche	12.365.0004.2113.0002						231.547,10
3 DESPESAS CORREN˙						231.547,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.547,10		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.552.012.008	3.3.50.41.00	231.547,10			
Programa Alimentação Escolar - Pré-Escola	12.365.0004.2113.0003						482.577,06
3 DESPESAS CORREN˙						482.577,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					482.577,06		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.552.012.008	3.3.50.41.00	482.577,06			
Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - Creche	12.365.0004.2116.0001						902.520,00
3 DESPESAS CORREN˙						902.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					902.520,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.040	3.3.50.41.00	902.520,00			
Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - Pré-Escola	12.365.0004.2116.0002						3.021.480,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.021.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.021.480,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.041	3.3.50.41.00	3.021.480,00			
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	12.365.0004.2119.0002						299.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						299.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.040	3.3.90.39.00	299.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	12.365.0004.2119.0002						299.000,00
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Pré-Escola	12.365.0004.2119.0003						1.001.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.001.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.041	3.3.90.39.00	1.001.000,00			
Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Pré-Éscola	12.365.0004.2136.0001						15.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.041	3.3.90.36.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.041	3.3.90.39.00	7.700,00			
Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Creche	12.365.0004.2136.0002						4.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.040	3.3.90.36.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.040	3.3.90.39.00	2.300,00			
Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Creche	12.365.0004.2151.0002						967.303,03
3 DESPESAS CORREN˙						967.303,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967.303,03		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		25.1.500.012.040	3.3.90.34.00	962.303,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.040	3.3.90.39.00	5.000,00			
Serviços Terceirizados de Apoio à Educação Básica - Pré-Escola	12.365.0004.2151.0003						3.238.362,32
3 DESPESAS CORREN˙						3.238.362,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.238.362,32		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		25.1.500.012.041	3.3.90.34.00	3.233.362,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.041	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche	12.365.0004.2154.0002						359.582,00
3 DESPESAS CORREN˙						334.582,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.040	3.1.90.91.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche	12.365.0004.2154.0002						359.582,00
3 DESPESAS CORREN						334.582,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.582,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.040	3.3.50.41.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.012.040	3.3.50.43.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.040	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		25.1.500.012.040	3.3.90.31.00	13.940,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.1.500.012.040	3.3.90.32.00	100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.1.500.012.040	3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.040	3.3.90.36.00	9.600,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		25.1.500.012.040	3.3.90.37.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.040	3.3.90.39.00	170.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.1.500.012.040	3.3.90.40.00	5.142,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.1.500.012.040	3.3.90.47.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.040	3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.012.040	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.040	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		25.1.500.012.040	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.040	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - Pré-Escola	12.365.0004.2154.0003						1.203.818,00
3 DESPESAS CORREN						1.178.818,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.041	3.1.90.91.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.068.818,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.041	3.3.50.41.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.012.041	3.3.50.43.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.041	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		25.1.500.012.041	3.3.90.31.00	6.060,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.1.500.012.041	3.3.90.32.00	100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.1.500.012.041	3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.041	3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		25.1.500.012.041	3.3.90.37.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.041	3.3.90.39.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.1.500.012.041	3.3.90.40.00	51.858,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.1.500.012.041	3.3.90.47.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		25.1.500.012.041	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.012.041	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.041	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		25.1.500.012.041	3.3.90.95.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.041	4.4.90.52.00	25.000,00			
Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - EJA	12.366.0004.2026.0004						185.956,94
3 DESPESAS CORREN						185.956,94	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - EJA	12.366.0004.2026.0004						185.956,94
3 DESPESAS CORREN˙						185.956,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.956,94		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		30.1.540.012.034	3.3.90.08.00	60.847,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.034	3.3.90.46.00	68.026,33			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		30.1.540.012.034	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.034	3.3.90.93.00	55.806,71			
Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) – EJA	12.366.0004.2029.0004						2.271.176,32
3 DESPESAS CORREN˙						2.271.176,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.271.176,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.035	3.1.90.04.00	19.143,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.035	3.1.90.11.00	1.965.914,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.035	3.1.90.13.00	6.381,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.035	3.1.90.16.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.035	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.1.540.012.035	3.1.90.96.00	12.762,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.035	3.1.91.13.00	254.213,81			
Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - EJA	12.366.0004.2083.0004						104.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						54.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.043	3.3.90.30.00	54.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.043	4.4.90.52.00	50.000,00			
Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - EJA	12.366.0004.2092.0004						104.832,00
3 DESPESAS CORREN˙						104.832,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.832,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.043	3.3.50.41.00	104.832,00			
Programa Alimentação Escolar - EJA	12.366.0004.2113.0004						25.985,67
3 DESPESAS CORREN˙						25.985,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.985,67		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.552.012.008	3.3.50.41.00	25.985,67			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - EJA	12.366.0004.2154.0004						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Educação Básica - EJA	12.366.0004.2154.0004						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.012.043	3.3.50.43.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.043	3.3.90.30.00	100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		25.1.500.012.043	3.3.90.31.00	100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.1.500.012.043	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.043	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.043	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.043	3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.1.500.012.043	3.3.90.47.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.012.043	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.043	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		25.1.500.012.043	3.3.90.95.00	100,00			
Folha de Pagamento - FUNDEB-APOIO (30%) - Educação Especial	12.367.0004.2026.0005						658.019,06
3 DESPESAS CORREN						658.019,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.454,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.1.540.012.032	3.1.90.04.00	191.430,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.032	3.1.90.11.00	205.378,91			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.032	3.1.90.13.00	6.502,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.1.540.012.032	3.1.90.16.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.1.540.012.032	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		30.1.540.012.032	3.1.90.96.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.1.540.012.032	3.1.91.13.00	6.381,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.564,78		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		30.1.540.012.032	3.3.90.08.00	64.038,20			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.1.540.012.032	3.3.90.46.00	74.726,38			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		30.1.540.012.032	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.1.540.012.032	3.3.90.93.00	75.524,00			
Folha de Pagamento - Recursos Próprios Vinculados à Educação - Educação Especial	12.367.0004.2027.0005						23.897,00
3 DESPESAS CORREN						23.897,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.643,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.1.500.012.031	3.1.90.04.00	4.254,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.1.500.012.031	3.1.90.11.00	6.381,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.031	3.1.90.13.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.1.500.012.031	3.1.90.94.00	6.381,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.1.500.012.031	3.1.91.13.00	2.127,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.254,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		25.1.500.012.031	3.3.90.08.00	1.063,50			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.1.500.012.031	3.3.90.46.00	1.063,50			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		25.1.500.012.031	3.3.90.49.00	1.063,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.031	3.3.90.93.00	1.063,50			
Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Educação Especial	12.367.0004.2029.0005						3.640.299,28
3 DESPESAS CORREN						3.640.299,28	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - FUNDEB-MAGISTÉRIO (70%) - Educação Especial	12.367.0004.2029.0005						3.640.299,28
3 DESPESAS CORREN˙						3.640.299,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.640.299,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.1.540.012.033	3.1.90.04.00	416.820,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.033	3.1.90.11.00	2.841.379,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.033	3.1.90.13.00	37.085,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.033	3.1.90.16.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.1.540.012.033	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.1.540.012.033	3.1.90.96.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.1.540.012.033	3.1.91.13.00	312.251,43			
Programa de Apoio à Qualificação das Atividades Educacionais - Educação Especial	12.367.0004.2083.0005						129.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						54.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.031	3.3.90.30.00	54.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.012.031	4.4.90.52.00	75.000,00			
Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE) - Educação Especial	12.367.0004.2092.0005						133.632,00
3 DESPESAS CORREN˙						133.632,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.632,00		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.031	3.3.50.41.00	133.632,00			
Programa Alimentação Escolar - Especial	12.367.0004.2113.0005						87.775,05
3 DESPESAS CORREN˙						87.775,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.775,05		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.552.012.008	3.3.50.41.00	87.775,05			
Fomento às Atividades de Educação Básica para Instituições Filantrópicas e Especializadas - AEE	12.367.0004.2116.0003						226.687,72
3 DESPESAS CORREN˙						226.687,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.687,72		
CONTRIBUIÇÕES		25.1.500.012.031	3.3.50.41.00	226.687,72			
Manutenção das Atividades da Educação Básica - Educação Especial	12.367.0004.2154.0005						191.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						191.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Educação Básica - Educação Especial	12.367.0004.2154.0005						191.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						191.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.100,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.012.031	3.3.50.43.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.012.031	3.3.90.30.00	100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		25.1.500.012.031	3.3.90.31.00	100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.1.500.012.031	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.1.500.012.031	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.012.031	3.3.90.39.00	25.300,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		25.1.500.012.031	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.1.500.012.031	3.3.90.47.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.1.500.012.031	3.3.90.92.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.1.500.012.031	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		25.1.500.012.031	3.3.90.95.00	100,00			

TOTAL 165.065.034,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut Atividades Conselhos de Controle e Acomp da Educação	12.122.0001.2081.0000						518.913,59
3 DESPESAS CORREN˙						518.913,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.913,59		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.013	3.1.90.13.00	28.913,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.013	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.013	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.013	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.013	3.3.90.39.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.012.013	3.3.90.40.00	10.000,00			

TOTAL 518.913,59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução do convênio c Corpo de Bombeiro	10.122.0001.1170.0000						108.900,00
3 DESPESAS CORREN						46.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	44.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						62.700,00	
4 INVESTIMENTOS					62.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	62.700,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde - SEMUSA	10.122.0001.2080.0000						2.019.719,36
3 DESPESAS CORREN						1.974.619,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.974.619,36		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	88.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	308.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		15.1.500.010.001	3.3.90.34.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	264.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.002	3.3.90.39.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	825.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.40.00	22.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.41.00	619,36			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.1.500.010.001	3.3.90.47.00	55.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.010.001	3.3.90.91.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.1.500.010.001	3.3.90.92.00	33.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.100,00	
4 INVESTIMENTOS					45.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	17.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	27.500,00			
Folha de Pagamento - Gabinete da Secretaria	10.122.0001.2080.0001						19.878.145,81
3 DESPESAS CORREN						19.878.145,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.663.701,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.605.010.110	3.1.90.04.00	4.096.311,18			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.1.500.010.001	3.1.90.04.00	10.543.106,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.110	3.1.90.11.00	130.264,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	3.918.179,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	292.782,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.91.00	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.605.010.110	3.1.90.94.00	23.955,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	371.491,74			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.605.010.110	3.1.90.96.00	6.912,75			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		15.1.500.010.001	3.1.90.96.00	69.127,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	193.657,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.444,10		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	8.933,40			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	21.737,90			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	177.391,80			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - Gabinete da Secretaria	10.122.0001.2080.0001						19.878.145,81
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	10.122.0001.2153.0000						1.238.915,55
3 DESPESAS CORREN˙						1.238.915,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.238.915,55		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		15.1.500.010.001	3.3.91.97.00	1.238.915,55			

TOTAL	23.245.680,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE - C.M.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	10.122.0001.2061.0000						31.900,00
3 DESPESAS CORREN						20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.002	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.002	3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.010.002	3.3.90.33.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.002	3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.002	4.4.90.52.00	11.000,00			
Folha de Pagamento - Conselho Municipal de Saúde	10.122.0001.2061.0001						87.645,10
3 DESPESAS CORREN						87.645,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.880,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.002	3.1.90.11.00	71.892,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.002	3.1.90.13.00	10.222,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.002	3.1.90.16.00	1.382,55			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.002	3.1.91.13.00	1.382,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.765,10		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.002	3.3.90.08.00	1.382,55			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.010.002	3.3.90.46.00	1.382,55			

TOTAL 119.545,10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	03	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Agentes Comunitário de Saúde	10.301.0002.2031.0000						13.544.941,77
3 DESPESAS CORREN						13.544.941,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.446.036,27		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.104	3.1.90.11.00	6.605.706,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	5.457.864,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.604.010.104	3.1.90.13.00	1.382,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	263.122,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.104	3.1.90.16.00	1.382,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	1.382,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.604.010.104	3.1.90.94.00	12.762,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.604.010.104	3.1.90.96.00	1.382,55			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.604.010.104	3.1.91.13.00	718.432,15			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	376.238,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.905,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	79.762,50			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	6.381,00			
Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	10.301.0002.2101.0000						5.063.112,40
3 DESPESAS CORREN						4.953.112,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.953.112,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.100	3.3.90.14.00	7.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.100	3.3.90.30.00	1.307.212,54			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.600.010.100	3.3.90.32.00	3.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.600.010.100	3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.1.600.010.100	3.3.90.34.00	2.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		15.1.500.010.001	3.3.90.34.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.100	3.3.90.39.00	1.215.399,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	26.400,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.600.010.100	3.3.90.40.00	66.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.100	4.4.90.52.00	110.000,00			
Folha de Pagamento - Atenção Primária	10.301.0002.2101.0001						15.537.354,87
3 DESPESAS CORREN						15.537.354,87	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	03	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - Atenção Primária	10.301.0002.2101.0001						15.537.354,87
3 DESPESAS CORREN˙						15.537.354,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.270.583,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.100	3.1.90.11.00	4.831.703,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.110	3.1.90.11.00	756.665,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	7.612.267,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.100	3.1.90.13.00	14.002,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	174.300,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.100	3.1.90.16.00	68.974,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	174.300,43			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.100	3.1.90.94.00	219.779,51			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.605.010.110	3.1.90.94.00	11.060,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	69.560,81			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.600.010.100	3.1.90.96.00	69.127,50			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.605.010.110	3.1.90.96.00	6.912,75			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		15.1.500.010.001	3.1.90.96.00	69.127,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.100	3.1.91.13.00	595.753,38			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	597.047,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.771,48		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.100	3.3.90.08.00	19.143,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	35.733,60			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.600.010.100	3.3.90.46.00	14.038,20			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	102.095,74			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.600.010.100	3.3.90.49.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.600.010.100	3.3.90.93.00	14.038,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	68.960,74			
Programa Mais Médicos / Médicos pelo Brasil - PROVAB	10.301.0002.2115.0000						1.117.908,32
3 DESPESAS CORREN˙						1.117.908,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.908,32		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	1.117.908,32			

TOTAL 35.263.317,36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	04	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços de Hemodiálise	10.302.0003.2097.0000						8.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.129	3.3.90.39.00	6.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.605.010.110	3.3.90.39.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.129	3.3.90.39.00	990.000,00			
Manutenção dos Serviços de Atenção Especializada	10.302.0003.2100.0000						53.826.649,34
3 DESPESAS CORREN						53.689.481,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.689.481,61		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.010.002	3.3.50.43.00	178.200,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.600.010.108	3.3.50.43.00	396.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.108	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.108	3.3.90.30.00	4.027.017,28			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.004	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.121	3.3.90.30.00	3.536.091,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.123	3.3.90.30.00	567.765,36			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	2.067.842,32			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.600.010.108	3.3.90.33.00	2.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.1.600.010.108	3.3.90.34.00	12.887.151,18			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.1.621.010.121	3.3.90.34.00	2.743.914,36			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		15.1.500.010.001	3.3.90.34.00	8.860.343,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.600.010.108	3.3.90.35.00	396.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.010.108	3.3.90.36.00	158.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.108	3.3.90.39.00	7.866.552,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.004	3.3.90.39.00	1.812,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.121	3.3.90.39.00	2.640.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.621.010.123	3.3.90.39.00	865.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	3.189.524,19			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.600.010.108	3.3.90.40.00	638.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.600.010.108	3.3.90.41.00	72.270,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.1.500.010.001	3.3.90.47.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.1.500.010.001	3.3.90.92.00	298.796,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						137.167,73	
4 INVESTIMENTOS					137.167,73		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.108	4.4.90.52.00	137.167,73			
Folha de Pagamento - Atenção Especializada	10.302.0003.2100.0001						37.371.133,20
3 DESPESAS CORREN						37.371.133,20	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	04	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento - Atenção Especializada	10.302.0003.2100.0001						37.371.133,20
3 DESPESAS CORREN						37.371.133,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.767.429,85		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.108	3.1.90.11.00	14.460.416,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.110	3.1.90.11.00	2.043.360,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.621.010.123	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	14.376.519,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.108	3.1.90.13.00	20.738,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.621.010.123	3.1.90.13.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	531.842,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.108	3.1.90.16.00	794.427,61			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.621.010.123	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	235.312,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.108	3.1.90.94.00	348.852,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.605.010.110	3.1.90.94.00	22.120,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.621.010.123	3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	282.243,56			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.600.010.108	3.1.90.96.00	66.127,50			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.605.010.110	3.1.90.96.00	6.912,75			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		15.1.500.010.001	3.1.90.96.00	69.127,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.108	3.1.91.13.00	1.632.708,32			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.621.010.123	3.1.91.13.00	37.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	1.447.719,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.703,35		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.108	3.3.90.08.00	76.954,86			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.621.010.123	3.3.90.08.00	2.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	38.924,10			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.600.010.108	3.3.90.46.00	129.576,67			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.621.010.123	3.3.90.46.00	3.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	86.186,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.600.010.108	3.3.90.49.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.621.010.123	3.3.90.49.00	100,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	3.369,17			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.600.010.108	3.3.90.93.00	181.220,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.621.010.123	3.3.90.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	75.891,15			

TOTAL 99.447.782,54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	05	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Serviços Prog. Assist. Farmacêutica	10.303.0002.2104.0000						1.956.937,58
3 DESPESAS CORREN						1.942.437,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.942.437,58		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	1.165.790,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.118	3.3.90.30.00	415.147,54			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.120	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.600.010.120	3.3.90.40.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.500,00	
4 INVESTIMENTOS					14.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.120	4.4.90.52.00	14.500,00			

TOTAL 1.956.937,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	06	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	10.304.0002.2099.0000						83.716,00
3 DESPESAS CORREN˙						78.216,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.216,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.115	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.115	3.3.90.30.00	44.016,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.115	3.3.90.39.00	26.400,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.600.010.115	3.3.90.40.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.115	4.4.90.52.00	5.500,00			
Folha de Pagamento - Vigilância Sanitária	10.304.0002.2099.0001						2.257.647,48
3 DESPESAS CORREN˙						2.257.647,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.245.523,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	2.030.227,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	6.912,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	1.382,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		15.1.500.010.001	3.1.90.96.00	1.382,55			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	199.236,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.123,90		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	3.190,50			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	1.276,20			
Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	10.305.0002.2043.0000						80.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.142	3.3.90.30.00	62.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.142	3.3.90.39.00	18.000,00			
Manut. dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	10.305.0002.2063.0000						802.615,40
3 DESPESAS CORREN˙						797.115,40	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	06	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	10.305.0002.2063.0000						802.615,40
3 DESPESAS CORREN˙						797.115,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					797.115,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.113	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.113	3.3.90.30.00	12.465,40			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.600.010.113	3.3.90.32.00	4.400,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.1.500.010.001	3.3.90.32.00	2.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.600.010.113	3.3.90.33.00	23.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		0.1.600.010.113	3.3.90.34.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		15.1.500.010.001	3.3.90.34.00	159.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	165.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.600.010.113	3.3.90.40.00	13.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.40.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.1.500.010.001	3.3.90.47.00	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.113	3.3.90.95.00	8.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.113	4.4.90.52.00	5.500,00			
Folha de Pagamento - Vigilância em Saúde	10.305.0002.2063.0001						1.573.159,27
3 DESPESAS CORREN˙						1.573.159,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.540.527,73		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.113	3.1.90.11.00	424.281,62			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.110	3.1.90.11.00	35.759,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	697.318,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.113	3.1.90.13.00	13.825,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	59.490,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.113	3.1.90.16.00	19.128,82			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	26.453,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.113	3.1.90.94.00	47.128,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.605.010.110	3.1.90.94.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	64.667,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.600.010.113	3.1.90.96.00	6.912,75			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		15.1.500.010.001	3.1.90.96.00	34.563,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.113	3.1.91.13.00	57.052,77			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	47.031,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.631,54		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.113	3.3.90.08.00	3.190,50			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	5.788,84			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.600.010.113	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	10.890,20			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.600.010.113	3.3.90.49.00	1.276,20			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.600.010.113	3.3.90.93.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	2.552,40			
Manut. dos Serviços dos Agentes de Combate a Endemias	10.305.0002.2121.0000						1.203.845,97
3 DESPESAS CORREN˙						1.203.845,97	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	06	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. dos Serviços dos Agentes de Combate a Endemias	10.305.0002.2121.0000						1.203.845,97
3 DESPESAS CORREN						1.203.845,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.191.722,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.107	3.1.90.11.00	503.237,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	562.372,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.604.010.107	3.1.90.13.00	1.382,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	4.147,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.107	3.1.90.16.00	1.382,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	1.382,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.604.010.107	3.1.90.94.00	638,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	13.825,50			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.604.010.107	3.1.90.96.00	1.382,55			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		15.1.500.010.001	3.1.90.96.00	1.382,55			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.604.010.107	3.1.91.13.00	44.528,31			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	56.059,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.123,90		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	8.295,30			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	1.276,20			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.1.500.010.001	3.3.90.93.00	1.276,20			

TOTAL 6.001.384,12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	07	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Gestão do SUS	10.302.0002.2020.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.010.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 2.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	08	BLOCO DE MANUTENÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. dos Serviços de Assist. Básica à Saúde Indígena	10.423.0002.2062.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.126	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.126	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.600.010.126	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.600.010.126	4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL	2.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	09	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma UBS São Francisco	10.301.0002.1026.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.710.010.008	3.3.90.39.00	500,00			
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	10.301.0002.1107.0000						520.743,92
4 DESPESAS DE CAPIT						520.743,92	
4 INVESTIMENTOS					520.743,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.621.010.135	4.4.90.51.00	234.193,92			
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	286.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	550,00			

TOTAL	521.243,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	10	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Material Permanente - SAMU	10.302.0003.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.710.010.009	4.4.90.52.00	100.000,00			
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	10.302.0003.1162.0000						781.293,82
4 DESPESAS DE CAPIT						781.293,82	
4 INVESTIMENTOS					781.293,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.601.010.128	4.4.90.51.00	25.572,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.010.128	4.4.90.52.00	754.621,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	550,00			

TOTAL 881.293,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	15	OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS/CONTRATO DE REPASSE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Unidade Básica de Saúde - Nova Londrina	10.301.0002.1024.0000						2.332.201,68
4 DESPESAS DE CAPIT						2.332.201,68	
4 INVESTIMENTOS					2.332.201,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	132.201,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1019.1.632.010.15	4.4.90.51.00	2.200.000,00			
Aquisição de Veículo - DAB	10.301.0002.1025.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1020.1.632.010.15	4.4.90.52.00	140.000,00			
Construção da UBS Copas Verdes	10.301.0002.1035.0000						2.592.535,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.592.535,00	
4 INVESTIMENTOS					2.592.535,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1016.1.631.010.16	4.4.90.51.00	2.592.535,00			
Construção da UBS Rondon	10.301.0002.1037.0000						2.283.728,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.283.728,00	
4 INVESTIMENTOS					2.283.728,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1017.1.631.010.17	4.4.90.51.00	2.283.728,00			
Aquisição de Unidade Móvel Odontólogica	10.301.0002.1039.0000						513.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						513.625,00	
4 INVESTIMENTOS					513.625,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1018.1.631.010.17	4.4.90.52.00	513.625,00			
Ampliação da UBS - BNH	10.301.0002.1059.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	500,00			
Reforma do Centro de Saúde L1 - Convênio	10.301.0002.1070.0000						500.488,00
3 DESPESAS CORREN						500.488,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.488,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1010.1.631.010.13	3.3.90.39.00	499.988,00			
Ampliação da UBS KM 05	10.301.0002.1076.0000						601.572,00
4 DESPESAS DE CAPIT						601.572,00	
4 INVESTIMENTOS					601.572,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1007.1.631.010.14	4.4.90.51.00	601.572,00			
Ampliação da UBS Nova Colina	10.301.0002.1086.0000						702.287,00
4 DESPESAS DE CAPIT						702.287,00	
4 INVESTIMENTOS					702.287,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1006.1.631.010.14	4.4.90.51.00	702.287,00			
Ampliação da UBS 02 de Abril	10.301.0002.1088.0000						925.253,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	15	OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS/CONTRATO DE REPASSE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação da UBS 02 de Abril	10.301.0002.1088.0000						925.253,00
4 DESPESAS DE CAPIT						925.253,00	
4 INVESTIMENTOS					925.253,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1005.1.631.010.14	4.4.90.51.00	925.253,00			
Construção da UBS Base 10	10.301.0002.1089.0000						1.448.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.448.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.448.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1008.1.631.010.14	4.4.90.51.00	1.448.000,00			

TOTAL 12.040.189,68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma Predial Administrativo	15.122.0001.1014.0000						122.557,63
3 DESPESAS CORREN˙						118.057,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.057,63		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.009	3.3.90.30.00	117.557,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.500,00	
4 INVESTIMENTOS					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	4.4.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	4.4.90.39.00	4.000,00			
Construção e Ampliação de Prédio Público	15.122.0001.1054.0000						83.752,98
4 DESPESAS DE CAPIT						83.752,98	
4 INVESTIMENTOS					83.752,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.708.002.008	4.4.90.51.00	83.752,98			
Atualização de Servidores	15.122.0001.2002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos - SEMOSP	15.122.0001.2049.0000						9.164.159,04
3 DESPESAS CORREN˙						9.114.159,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.114.159,04		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.001	3.3.71.70.00	96.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		0.1.500.002.001	3.3.90.34.00	3.369.159,04			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.500.002.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	3.765.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.41.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.93.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMOSP	15.122.0001.2049.0001						12.319.209,52
3 DESPESAS CORREN˙						12.319.209,52	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMOSP	15.122.0001.2049.0001						12.319.209,52
3 DESPESAS CORREN˙						12.319.209,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.096.342,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	10.327.689,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	348.495,51			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	103.691,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	581.947,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	69.127,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	665.391,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.866,89		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	54.876,60			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	141.190,09			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			

TOTAL 21.789.679,17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pavimentação, construção, reconstrução e drenagem de vias públicas urbanas	15.451.0008.1019.0000						5.760.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.760.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.760.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	4.4.90.30.00	4.579.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.002	4.4.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	4.4.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.002	4.4.90.39.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Duplicação de Vias - Convênio 437/DPCN/2019 - SICONV 894313/19	15.451.0008.1019.0001						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2025.1.700.002.61	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação de Vias - Convênio 030/2020 - SICONV 897594/2020	15.451.0008.1019.0002						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2023.1.700.002.61	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação de Vias - Convênio 23/2020 - SICONV 897584/2020	15.451.0008.1019.0003						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2011.1.700.002.61	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação de Vias Urbanas - SICONV.840362/2016	15.451.0008.1019.0004						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2050.1.700.002.83	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação de Vias Urbanas - Conv.449/2017 - SICONV 843451/17	15.451.0008.1019.0005						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2026.1.700.002.83	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação de Vias Urbanas - Rep.1028.286-35/15 - SICONV 826297/2015	15.451.0008.1019.0006						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2006.1.700.002.87	4.4.90.51.00	500,00			
Duplicação de Vias Urbanas - Conv.147/PCN/2019 - SICONV 882831/18	15.451.0008.1019.0010						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Duplicação de Vias Urbanas - Conv.147/PCN/2019 - SICONV 882831/18	15.451.0008.1019.0010						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2014.1.700.002.60	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 899448/20	15.451.0008.1019.0015						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2007.1.700.002.14	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 903939/20	15.451.0008.1019.0016						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2040.1.700.002.15	4.4.90.51.00	500,00			
Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 907247/20	15.451.0008.1019.0017						8.000.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000.500,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2042.1.700.002.15	4.4.90.51.00	8.000.500,00			
Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas - SICONV 906200/20	15.451.0008.1019.0018						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2041.1.700.002.15	4.4.90.51.00	500,00			
Aquisição de Insumos p/ Pavimentação de Vias - Conv.153/2021/PJ/DER-RO	15.451.0008.1019.0021						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2034.1.701.002.70	4.4.90.30.00	500,00			
Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão RC-1C - Conv. n° 017/2022/PJ-DER-RO	15.451.0008.1019.0022						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2030.1.701.002.62	4.4.90.30.00	500,00			
Aquisição de Massa Asfáltica P/ Pavimentação - Conv.010/PGE/DER-RO	15.451.0008.1019.0023						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2029.1.701.002.62	4.4.90.30.00	500,00			
Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão RC-1C - Conv. n° 018/2022/PJ-DER-RO	15.451.0008.1019.0024						500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão RC-1C - Conv. n° 018/2022/PJ-DER-RO	15.451.0008.1019.0024						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2031.1.701.002.62	4.4.90.30.00	500,00			
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas - SICONV 923222/2021	15.451.0008.1019.0025						1.441.714,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.441.714,00	
4 INVESTIMENTOS					1.441.714,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2044.1.700.002.16	4.4.90.51.00	1.441.714,00			
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas - SICONV 924017/2021	15.451.0008.1019.0026						4.529.464,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.529.464,00	
4 INVESTIMENTOS					4.529.464,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2045.1.700.002.15	4.4.90.51.00	4.529.464,00			
Pavimentação em Vias Públicas - SICONV 925032/2021	15.451.0008.1019.0027						303.779,00
4 DESPESAS DE CAPIT						303.779,00	
4 INVESTIMENTOS					303.779,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2046.1.700.002.15	4.4.90.51.00	303.779,00			
Contrução de Calçadas em Vias Urbanas - SICONV 937089/2022	15.451.0008.1019.0028						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2039.1.700.002.16	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
Aquisição de Insumos p/Pavim. de Vias Urbanas - Convênio nº 148/2024/PGE-DER	15.451.0008.1019.0029						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2002.1.701.002.16	4.4.90.30.00	500,00			
Recomposição Asfáltica em CBUQ	15.451.0008.1020.0000						13.124.147,70
4 DESPESAS DE CAPIT						13.124.147,70	
4 INVESTIMENTOS					13.124.147,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	257.336,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2077.1.701.002.41	4.4.90.51.00	12.866.811,47			
Manutenção e recuperação de vias urbanas	15.451.0008.2123.0000						7.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	3.749.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.500.002.001	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	3.749.500,00			
Iluminação Pública na RO-135 - Convênio nº	15.452.0009.1087.0000						451.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
445/2024/PGE-SEOSP							
4 DESPESAS DE CAPIT						451.500,00	
4 INVESTIMENTOS					451.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.002	4.4.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2038.1.701.002.63	4.4.90.30.00	100.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.002	4.4.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2038.1.701.002.63	4.4.90.39.00	350.000,00			
Construção do Centro de Convenções - SICONV 939050/22	15.452.0009.1101.0000						12.750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2010.1.700.002.63	4.4.90.51.00	12.500.000,00			
Manut. Conservação e Ampliação de Iluminação Pública	15.452.0009.2105.0000						9.995.437,21
3 DESPESAS CORREN˙						9.794.437,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.794.437,21		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.010	3.3.90.30.00	3.184.437,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.002.010	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.751.002.010	3.3.90.47.00	6.600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						201.000,00	
4 INVESTIMENTOS					201.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.751.002.010	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.751.002.010	4.4.90.52.00	200.000,00			
Inspeçao e Manutenção de Sistemade Tratamento de Esgoto	15.452.0009.2112.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
Constr. Manut. Reforma de Bueiros, Galerias, Drenagem, Calçadas e Urbanização Rios e Igarapés	17.512.0009.1021.0000						155.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						153.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	152.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	4.4.90.30.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
Constr. Manut. Recup. Drenagem e Pavim. Estradas Vicinais	20.608.0009.2065.0000						640.257,22
3 DESPESAS CORREN˙						316.454,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.454,95		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	264.910,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.002	3.3.90.39.00	41.044,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						323.802,27	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Constr. Manut. Recup. Drenagem e Pavim. Estradas Vicinais	20.608.0009.2065.0000						640.257,22
4 DESPESAS DE CAPIT						323.802,27	
4 INVESTIMENTOS					323.802,27		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	4.4.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.002	4.4.90.39.00	255.095,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.002	4.4.90.52.00	66.106,75			
Constr. Manut.Recup. Drenag. Pavim. Estradas Vicinais - Convênio FITHA	20.608.0009.2065.0001						1.748.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2028.1.701.002.40	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2028.1.701.002.40	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.728.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.728.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2028.1.701.002.40	4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2028.1.701.002.40	4.4.90.39.00	1.703.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2028.1.701.002.40	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2028.1.701.002.40	4.4.90.52.00	10.000,00			
Pavimentação Asfaltica em Vias Rurais - SICONV 909557/20	20.608.0009.2065.0002						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2043.1.700.002.15	4.4.90.51.00	500,00			
Recuperação de Estradas Vicinais - SEI 0009.005470/2023-84	20.608.0009.2065.0003						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2092.1.701.002.41	3.3.90.39.00	500,00			
Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	20.608.0009.2106.0000						421.050,00
3 DESPESAS CORREN˙						421.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	1.050,00			
Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	26.782.0008.1009.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	72.162,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.002	4.4.90.52.00	727.837,99			
Aquisição de Caminhão Pipa - Convênio n.º 950231/2023	26.782.0008.1009.0002						764.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						764.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Caminhão Pipa - Convênio n.º 950231/2023	26.782.0008.1009.0002						764.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						764.000,00	
4 INVESTIMENTOS					764.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2087.1.700.002.41	4.4.90.52.00	764.000,00			
Manutenção e conservaçao de veículos, máquinas e equipamentos	26.782.0008.2070.0000						5.100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	4.550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.002	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Aquisição de Peças e Lubrificantes - Convênio nº 611/2024/PGE-DERADM	26.782.0008.2070.0001						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		2091.1.701.002.41	3.3.90.30.00	500,00			

TOTAL 78.704.949,13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURÍSMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut Ativid da Secr de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICTUR	04.122.0001.2073.0000						108.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						94.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	27.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	14.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMICTUR	04.122.0001.2073.0001						607.249,81
3 DESPESAS CORREN˙						607.249,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					567.687,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	404.387,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	47.597,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	13.825,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	41.257,60			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	41.476,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	19.143,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.562,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			
Turismo em ação	04.695.0013.2095.0000						194.350,00
3 DESPESAS CORREN˙						189.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.350,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.1.501.002.001	3.3.60.45.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	525,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.002.001	3.3.90.31.00	1.575,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	110.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.1.501.002.001	3.3.90.45.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.001	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento Econômico	23.691.0013.2165.0000						46.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						41.100,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUN.INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURÍSMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento Econômico	23.691.0013.2165.0000						46.100,00
3 DESPESAS CORREN						41.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	525,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.002.001	3.3.90.31.00	575,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 955.999,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secret. Agricultura e Pecuária - SEMAGRI	20.122.0001.2050.0000						343.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						289.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.1.501.002.001	3.3.60.45.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	108.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	9.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.1.501.002.001	3.3.90.45.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.501.002.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	34.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMAGRI	20.122.0001.2050.0001						1.221.446,87
3 DESPESAS CORREN˙						1.221.446,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.181.884,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	885.259,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	72.286,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	13.825,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	66.991,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	96.778,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	46.742,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.562,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			
Reforma do Feirão do Produtor 2º Distrito - SICONV 893932/19	20.605.0010.1004.0000						1.277.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.277.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.277.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.002	3.3.90.39.00	322.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2052.1.700.002.60	3.3.90.39.00	955.000,00			
Aquisição de Patrulha Mecanizada - SICONV 908454/20	20.605.0010.1050.0000						139.661,52
4 DESPESAS DE CAPIT						139.661,52	
4 INVESTIMENTOS					139.661,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.002	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2027.1.700.002.61	4.4.90.52.00	139.161,52			
Aquisição de Implementos Agrícolas - Conv.286/SEAGRI/PGE/2023	20.605.0010.1091.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Implementos Agrícolas - Conv.286/SEAGRI/PGE/2023	20.605.0010.1091.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.002	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2018.1.701.002.63	4.4.90.52.00	500,00			
Apoio ao Produtor Rural e Associações	20.605.0010.2023.0000						783.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						778.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					778.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	270.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	260.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.002	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	230.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.002.001	3.3.90.95.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Barracas - Convênio n. CNV/352/SEAGRI/PGE/2023	20.605.0010.2023.0001						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2075.1.701.002.64	3.3.90.32.00	500,00			
Programa Municipal de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar	20.605.0010.2023.0002						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2083.1.701.002.64	3.3.90.32.00	500,00			
Serviço de Inspeçao Municipal - SIM	20.608.0010.2006.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Patrulha Mecanizada Mão Amiga	20.608.0010.2137.0000						135.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						130.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.909.608,39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria de Governo - SEMG	04.122.0001.2053.0000						68.500,00
3 DESPESAS CORREN						63.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMG	04.122.0001.2053.0001						832.728,45
3 DESPESAS CORREN						832.728,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.547,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	611.768,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	74.634,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	45.943,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	41.476,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	18.812,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.181,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	19.143,00			

TOTAL 901.228,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SEC.MUN.DE DESENV.E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secret.de Desenv. e Assuntos Estratégicos - SEMDAE	04.122.0001.2048.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMDAE	04.122.0001.2048.0001						581.131,41
3 DESPESAS CORREN˙						581.131,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					554.331,21		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	382.966,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	42.787,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	4.147,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	74.019,60			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	41.476,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	8.933,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.800,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	12.762,00			

TOTAL 614.131,41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - SEMES	27.122.0001.2047.0000						285.040,67
3 DESPESAS CORREN˙						235.040,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.040,67		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	41.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	110,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.500.002.001	3.3.90.37.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	92.930,67			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMES	27.122.0001.2047.0001						1.845.092,15
3 DESPESAS CORREN˙						1.845.092,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.806.063,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.471.918,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	120.478,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	70.191,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	62.214,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	74.347,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.028,90		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	5.742,90			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	11.485,80			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	20.524,00			

TOTAL 2.130.132,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950618/2023	27.812.0012.1005.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2085.1.700.002.41	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Quadra Poliesportiva - SICONV 822999/2017	27.812.0012.1006.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	500,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv. 950226/2023	27.812.0012.1007.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2071.1.700.002.40	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950250/2023	27.812.0012.1008.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2073.1.700.002.40	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950224/2023	27.812.0012.1010.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2070.1.700.002.40	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950205/2023	27.812.0012.1011.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2068.1.700.002.40	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950617/2023	27.812.0012.1012.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2084.1.700.002.41	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção Campo Society - Convênio 57/2020 SICONV 897690/2020	27.812.0012.1013.0000						350.096,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção Campo Society - Convênio 57/2020 SICONV 897690/2020	27.812.0012.1013.0000						350.096,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.096,00	
4 INVESTIMENTOS					350.096,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	62.096,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2024.1.700.002.61	4.4.90.51.00	288.000,00			
Constr, Reforma e Ampliação Espaços Poliesportivos, Praç, Pq e Jardins	27.812.0012.1017.0000						409.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						204.500,00	
4 INVESTIMENTOS					204.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	4.4.90.30.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	104.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Ampliação do CEDEL - SICONV 937422/2022	27.812.0012.1017.0001						2.896.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.896.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.896.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2008.1.700.002.62	4.4.90.51.00	2.896.000,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950223/2023	27.812.0012.1018.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2069.1.700.002.40	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Conv 950227/2023	27.812.0012.1023.0000						501.002,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.002,00	
4 INVESTIMENTOS					501.002,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	1.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2072.1.700.002.40	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Poço Artesiano - CEDEL - Convênio 192/PGE-2021	27.812.0012.1055.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2012.1.701.002.15	4.4.90.51.00	500,00			
Iluminação do Estádio Biancão - Convênio nº CNV/330/SEOSP/PGE/2023	27.812.0012.1093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Iluminação do Estádio Biancão - Convênio nº CNV/330/SEOSP/PGE/2023	27.812.0012.1093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.002	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2037.1.701.002.63	3.3.90.39.00	500,00			
Construção de Quadra - Convênio nº 002/2024/PGE-SEOSP	27.812.0012.1095.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2005.1.701.002.63	4.4.90.51.00	500,00			
Revitalização e Ampliação do Gerivaldão - SICONV 942364/2023	27.812.0012.1104.0000						10.030.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.030.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.030.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2021.1.700.002.88	4.4.90.51.00	10.000.000,00			
Aquisição de Material Esportivo - Convênio nº 065/2024/PGE-SEJUCEL	27.812.0012.1113.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.002	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		2086.1.701.002.16	3.3.90.30.00	500,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Fanfarra - Convênio nº 108/2024/PGE-SEJUCEL	27.812.0012.1114.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.002	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2088.1.701.002.16	4.4.90.52.00	500,00			
Construção de Campo c/Grama Sintética - Convênio 417/2024/PGE-SEOSP	27.812.0012.1115.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2078.1.701.002.64	4.4.90.51.00	500,00			
Incentivo a Prática Esportiva e Lazer	27.812.0012.2039.0000						442.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						412.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo a Prática Esportiva e Lazer	27.812.0012.2039.0000						442.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						412.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.002.001	3.3.50.43.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.002.001	3.3.90.31.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	95.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.002.001	3.3.90.41.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção dos Espaços Poliesportivos	27.812.0012.2096.0000						150.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						111.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	41.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.200,00	
4 INVESTIMENTOS					39.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	39.200,00			
Construção de Praça - Convênio 003/2020 - SICONV 897539/2020	27.813.0012.1017.0002						480.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						480.500,00	
4 INVESTIMENTOS					480.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2017.1.700.002.61	4.4.90.51.00	480.500,00			
Construção de Praça - Convênio n° 347/PGE-2021	27.813.0012.1017.0003						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2016.1.701.002.70	4.4.90.51.00	500,00			
Revitalização e Ampliação do Kartódromo - SICONV 941956/2023	27.813.0012.1105.0000						8.030.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.030.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.030.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2020.1.700.002.85	4.4.90.51.00	8.000.000,00			

TOTAL 26.804.412,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária - SEMURFH	04.122.0001.2056.0000						329.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						279.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.501.002.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.002.001	3.3.90.95.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMURFH	04.122.0001.2056.0001						1.848.748,88
3 DESPESAS CORREN˙						1.848.748,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.462,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.526.771,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	66.051,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	63.171,90			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	25.302,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	122.253,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.286,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	3.828,60			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	7.657,20			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			

TOTAL 2.177.748,88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - SEMEIA	18.122.0001.2054.0000						257.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						237.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.001	3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMEIA	18.122.0001.2054.0001						1.501.370,26
3 DESPESAS CORREN˙						1.501.370,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.462.403,66		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.156.879,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	123.783,16			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	82.096,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	32.214,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	60.517,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.966,60		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	5.785,40			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			
Fiscalização Ambiental	18.541.0011.2005.0000						132.666,88
3 DESPESAS CORREN˙						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.002.007	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.759.002.007	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.666,88	
4 INVESTIMENTOS					75.666,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.002.007	4.4.90.52.00	70.666,88			
Educação Ambiental	18.541.0011.2019.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						90.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Educação Ambiental	18.541.0011.2019.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.002.007	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.759.002.007	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Distribuição de Mudas	18.541.0011.2024.0000						49.715,68
3 DESPESAS CORREN˙						44.715,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.715,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	24.615,68			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.002.001	3.3.90.32.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	7.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	18.541.0011.2111.0000						16.541.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.541.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.541.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	16.541.200,00			
Coleta Seletiva	18.541.0011.2114.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	700.000,00			

TOTAL 19.286.952,82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	18.541.0011.2036.0000						7.487,59
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.002.005	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.759.002.005	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.002.005	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.487,59	
4 INVESTIMENTOS					3.487,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.002.005	4.4.90.52.00	3.487,59			

TOTAL	7.487,59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento - SEMPLAN	04.121.0001.2055.0000						1.369.226,00
3 DESPESAS CORREN						1.099.226,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.099.226,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.001	3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	308.726,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	250.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMPLAN	04.121.0001.2055.0001						4.490.104,58
3 DESPESAS CORREN						4.490.104,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.430.761,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	3.879.374,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	173.488,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	80.610,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	45.302,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	245.073,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.343,30		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	8.295,30			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	15.314,40			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	3.828,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	31.905,00			
Manut. Das Atividades da Defesa Civil	04.122.0001.2057.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 5.870.330,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
UNIDADE	01	FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Recuperação de Espaços Culturais	13.391.0014.2085.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.019.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.019.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
Manutenção da Política Nacional / Aldir Blanc - PNAB	13.392.0014.1110.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						765.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					765.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.719.019.102	3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.1.719.019.102	3.3.60.45.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.719.019.102	3.3.90.31.00	716.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.719.019.102	3.3.90.35.00	45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.719.019.102	3.3.90.48.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.719.019.102	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.719.019.102	4.4.90.52.00	135.000,00			
Manutenção da Lei Paulo Gustavo - LPG	13.392.0014.1111.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.716.019.103	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.715.019.103	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.716.019.103	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.715.019.103	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.716.019.103	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.715.019.103	3.3.90.48.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.716.019.103	3.3.90.48.00	500,00			
Manut. Ativ. Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	13.392.0014.2046.0000						737.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						707.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					707.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.019.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.019.001	3.3.90.30.00	88.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.019.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.019.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.019.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.019.001	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.019.001	3.3.90.47.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.019.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.019.001	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.019.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção da Atividades - Folha de Pagamento - Fundação Cultural	13.392.0014.2046.0001						2.032.144,41
3 DESPESAS CORREN˙						2.032.144,41	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
UNIDADE	01	FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Atividades - Folha de Pagamento - Fundação Cultural	13.392.0014.2046.0001						2.032.144,41
3 DESPESAS CORREN˙						2.032.144,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.007.938,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.019.001	3.1.90.11.00	1.662.668,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.019.001	3.1.90.13.00	134.910,85			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.019.001	3.1.90.16.00	1.397,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.019.001	3.1.90.94.00	89.297,80			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.019.001	3.1.90.96.00	6.912,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.019.001	3.1.91.13.00	112.751,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.206,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.019.001	3.3.90.08.00	9.030,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.019.001	3.3.90.46.00	12.900,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.019.001	3.3.90.49.00	1.276,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.019.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais	13.392.0014.2077.0000						753.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						753.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					753.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.019.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.500.019.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.019.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.019.001	3.3.90.39.00	501.000,00			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	13.392.0014.2153.0000						24.438,68
3 DESPESAS CORREN˙						24.438,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.438,68		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.500.019.001	3.3.91.97.00	24.438,68			
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	13.392.0014.2155.0000						22.534,51
3 DESPESAS CORREN˙						22.534,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.534,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0.1.500.019.001	3.3.91.39.00	22.534,51			

TOTAL 4.477.617,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	08.122.0001.2010.0000						418.665,57
3 DESPESAS CORREN˙						372.665,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.665,57		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.018.109	3.3.90.14.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.018.109	3.3.90.30.00	99.600,14			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.018.109	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.018.109	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.018.109	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.018.109	3.3.90.39.00	203.565,43			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.660.018.109	3.3.90.40.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.018.109	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.018.109	4.4.90.52.00	46.000,00			
Educação Permanente do SUAS - Capacita SUAS	08.122.0006.2161.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.018.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.018.001	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.018.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.018.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.018.001	4.4.90.52.00	500,00			
Convenio com Instituições (SEMASF)	08.244.0001.2003.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.018.001	3.3.50.43.00	130.000,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0001.2009.0000						941.110,94
3 DESPESAS CORREN˙						941.110,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					941.110,94		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.018.001	3.3.90.32.00	701.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.33.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.018.119	3.3.90.33.00	39.110,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.018.119	3.3.90.39.00	70.000,00			
PROCAD - SUAS	08.244.0006.2162.0000						68.323,38
3 DESPESAS CORREN˙						18.323,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.323,38		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.018.132	3.3.90.30.00	17.323,38			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.018.132	3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.018.132	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROCAD - SUAS	08.244.0006.2162.0000						68.323,38
Casa de Passagem	08.245.0006.1022.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.018.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.018.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.018.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.40.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.018.001	4.4.90.52.00	500,00			
Reforma de CRAS - CONV. 931205/2022	08.245.0006.1066.0000						451.743,97
3 DESPESAS CORREN˙						451.743,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					451.743,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	9.034,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1801.1.665.018.11	3.3.90.39.00	442.709,09			
Reforma do Centro de Convivência Viver Bem	08.245.0006.1126.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	500,00			
Ampliação CRAS Morar Melhor	08.245.0006.1127.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.018.001	4.4.90.51.00	500,00			
Reforma do CRAS Roda Moinho - Conv. 946781/23	08.245.0006.1163.0000						477.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						477.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					477.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1802.1.665.018.13	3.3.90.39.00	477.500,00			
Bloco da Proteção Social Básica	08.245.0006.2014.0000						1.323.236,68
3 DESPESAS CORREN˙						1.213.711,68	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Bloco da Proteção Social Básica	08.245.0006.2014.0000						1.323.236,68
3 DESPESAS CORREN						1.213.711,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.213.711,68		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.018.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.018.118	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.018.104	3.3.90.30.00	128.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.018.118	3.3.90.30.00	108.189,48			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.500.018.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.660.018.104	3.3.90.31.00	5.261,10			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.661.018.118	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.018.104	3.3.90.32.00	5.261,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.018.118	3.3.90.32.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.33.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.018.118	3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		0.1.500.018.001	3.3.90.34.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.018.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.018.104	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.018.118	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.018.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.018.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						109.525,00	
4 INVESTIMENTOS					109.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.018.001	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.018.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.018.104	4.4.90.52.00	53.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.018.118	4.4.90.52.00	6.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - Folha de Pagamento	08.245.0006.2014.0001						807.660,90
3 DESPESAS CORREN						807.660,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					797.089,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.018.001	3.1.90.04.00	13.825,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.018.001	3.1.90.11.00	658.644,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.018.104	3.1.90.11.00	55.923,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.018.001	3.1.90.13.00	26.912,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.018.001	3.1.90.16.00	1.382,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.018.001	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.018.001	3.1.90.96.00	6.912,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.018.001	3.1.91.13.00	23.106,65			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.660.018.104	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.571,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.500.018.001	3.3.90.08.00	3.828,60			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.660.018.104	3.3.90.08.00	1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.46.00	1.914,30			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.018.001	3.3.90.49.00	1.914,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.018.001	3.3.90.93.00	1.914,30			
Manutenção da Capela Mortuária	08.245.0006.2015.0000						100.250,00
3 DESPESAS CORREN						47.750,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Capela Mortuária	08.245.0006.2015.0000						100.250,00
3 DESPESAS CORREN						47.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.018.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	19.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.018.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.018.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	26.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.40.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.018.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	08.245.0006.2021.0000						176.962,40
3 DESPESAS CORREN						175.962,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.962,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.018.108	3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.018.120	3.3.90.14.00	2.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.018.108	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.018.120	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.018.108	3.3.90.32.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.018.120	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.018.108	3.3.90.36.00	127.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.018.120	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.018.108	3.3.90.39.00	22.891,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.018.120	3.3.90.39.00	20.821,32			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.018.108	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.018.120	4.4.90.52.00	500,00			
Mamãe Cheguei - PSB	08.245.0006.2071.0000						25.813,34
3 DESPESAS CORREN						25.813,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.813,34		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.018.121	3.3.90.30.00	24.313,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.018.121	3.3.90.39.00	500,00			
Manutenção do BPC na escola	08.245.0006.2094.0000						26.225,00
3 DESPESAS CORREN						20.975,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.975,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.018.001	3.3.90.36.00	15.475,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.018.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.018.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do	08.245.0006.2134.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Trabalho - ACESSUAS							4.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.018.001	3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.018.001	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.018.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.018.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.018.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.018.001	4.4.90.52.00	500,00			
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.245.0007.2012.0000						1.153.751,75
3 DESPESAS CORREN˙						1.120.868,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.120.868,69		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.018.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.018.103	3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.018.122	3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.018.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.018.103	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.018.122	3.3.90.30.00	160.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.500.018.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.660.018.103	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.661.018.122	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.018.001	3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.660.018.103	3.3.90.32.00	68.499,59			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.018.122	3.3.90.32.00	137.415,87			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.660.018.103	3.3.90.33.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.661.018.122	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.018.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.018.001	3.3.90.39.00	229.436,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.018.103	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.018.122	3.3.90.39.00	32.516,55			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.018.001	3.3.90.93.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.018.103	3.3.90.95.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.661.018.122	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.883,06	
4 INVESTIMENTOS					32.883,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.018.001	4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.018.103	4.4.90.52.00	31.833,06			
Bloco da Proteção Social Especial - Folha de Pagamento	08.245.0007.2012.0001						1.554.944,32
3 DESPESAS CORREN˙						1.554.944,32	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Bloco da Proteção Social Especial - Folha de Pagamento	08.245.0007.2012.0001						1.554.944,32
3 DESPESAS CORREN						1.554.944,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.543.458,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.018.001	3.1.90.04.00	13.825,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.018.001	3.1.90.11.00	1.373.961,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.018.001	3.1.90.13.00	46.912,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.018.001	3.1.90.16.00	3.456,38			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.018.001	3.1.90.94.00	6.381,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.018.001	3.1.90.96.00	6.912,75			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.018.001	3.1.91.13.00	92.009,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.485,80		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.018.001	3.3.90.08.00	5.742,90			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.018.001	3.3.90.46.00	1.914,30			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.018.001	3.3.90.49.00	1.914,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.018.001	3.3.90.93.00	1.914,30			

TOTAL 7.669.188,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	04.122.0001.2058.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	23.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - Gabinete do Vice Prefeito	04.122.0001.2058.0001						706.173,80
3 DESPESAS CORREN						706.173,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.716,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	520.503,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	92.100,64			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	21.048,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	18.389,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	12.762,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.457,40		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		0.1.500.002.001	3.3.90.19.00	1.276,20			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	19.143,00			

TOTAL 778.173,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Administrativa do IPREJI	09.122.0015.2069.0000						3.068.647,36
3 DESPESAS CORREN						1.353.647,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.353.647,36		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.020.001	3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.020.001	3.3.90.30.00	201.380,55			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.020.001	3.3.90.33.00	144.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.020.001	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.020.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.020.001	3.3.90.39.00	570.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.020.001	3.3.90.40.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.802.020.001	3.3.90.47.00	8.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.020.001	3.3.90.91.00	60.266,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.020.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.715.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.715.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.020.001	4.4.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.020.001	4.4.90.40.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.020.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.020.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.802.020.001	4.4.90.61.00	550.000,00			
Manutenção Administrativa - Folha de Pagamento - IPREJI	09.122.0015.2069.0001						1.775.927,09
3 DESPESAS CORREN						1.775.927,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.725.927,09		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.020.001	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.020.001	3.1.90.13.00	205.604,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.020.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.020.001	3.1.90.94.00	60.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.802.020.001	3.1.90.96.00	17.105,80			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.020.001	3.1.91.13.00	38.216,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.802.020.001	3.3.90.08.00	12.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.020.001	3.3.90.46.00	9.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.802.020.001	3.3.90.49.00	9.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.020.001	3.3.90.93.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do CDMP, CFP e CIRP	09.122.0015.2075.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.020.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.020.001	3.3.90.36.00	285.000,00			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	09.122.0015.2153.0000						11.134,37
3 DESPESAS CORREN						11.134,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.134,37		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.802.020.001	3.3.91.97.00	11.134,37			
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	09.122.0015.2155.0000						10.266,81
3 DESPESAS CORREN						10.266,81	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	09.122.0015.2155.0000						10.266,81
3 DESPESAS CORREN						10.266,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,81		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0.1.802.020.001	3.3.91.39.00	10.266,81			
Serviços de Previdência	09.272.0015.2125.0000						25.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.180.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.020.002	3.1.90.01.00	17.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.020.002	3.1.90.01.00	150.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.020.002	3.1.90.03.00	180.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.020.002	3.1.90.03.00	3.300.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0.1.800.020.002	3.1.90.86.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.020.002	3.1.90.91.00	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.020.002	3.1.90.92.00	2.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.800.020.002	3.1.90.94.00	50.000,00			
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	99.997.0015.9999.0000						46.886.086,32
9 RESERVA DE CONTI						46.886.086,32	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					46.886.086,32		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.020.002	9.9.99.99.99	46.886.086,32			

TOTAL 77.227.061,95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Passe Estudantil Gratuito - PEG (AMT)	04.122.0001.2016.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.021.001	3.3.90.33.00	400.000,00			
Manutenção das Atividades da AMT	04.122.0001.2152.0000						1.824.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.789.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.789.500,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.1.501.021.001	3.3.60.45.00	1.350.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.021.001	3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.021.001	3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.021.001	3.3.90.33.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.021.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.021.001	3.3.90.39.00	243.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.021.001	3.3.90.40.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.501.021.001	3.3.90.47.00	2.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.501.021.001	3.3.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.021.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.021.001	3.3.90.95.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.021.001	4.4.90.52.00	35.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - AMT	04.122.0001.2152.0001						3.426.900,30
3 DESPESAS CORREN˙						3.426.900,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.288.400,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.021.001	3.1.90.11.00	2.404.479,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.021.001	3.1.90.13.00	62.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.021.001	3.1.90.16.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.501.021.001	3.1.90.91.00	77.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.021.001	3.1.90.94.00	94.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.021.001	3.1.91.13.00	250.921,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.021.001	3.3.90.08.00	8.500,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		0.1.501.021.001	3.3.90.19.00	63.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.501.021.001	3.3.90.46.00	62.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.501.021.001	3.3.90.49.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.021.001	3.3.90.93.00	4.500,00			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	04.122.0001.2153.0000						49.347,72
3 DESPESAS CORREN˙						49.347,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.347,72		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.501.021.001	3.3.91.97.00	49.347,72			
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	04.122.0001.2155.0000						45.502,71
3 DESPESAS CORREN˙						45.502,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.502,71		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0.1.501.021.001	3.3.91.39.00	45.502,71			
Educação no Trânsito	04.125.0009.2037.0000						119.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Educação no Trânsito	04.125.0009.2037.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.752.021.002	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.752.021.002	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.752.021.002	3.3.90.39.00	106.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.752.021.002	4.4.90.52.00	2.000,00			
Segurança Pública	06.122.0001.2160.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.021.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.021.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.021.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.501.021.001	3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.021.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.021.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção de Sinalização	15.451.0009.2034.0000						971.548,26
3 DESPESAS CORREN						931.648,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					931.648,26		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.021.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.752.021.002	3.3.90.30.00	252.648,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.752.021.002	3.3.90.39.00	79.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.900,00	
4 INVESTIMENTOS					39.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.752.021.002	4.4.90.52.00	39.900,00			
Gerenciamento de Trânsito e Transporte	26.451.0009.2035.0000						370.100,00
3 DESPESAS CORREN						364.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.752.021.002	3.1.90.11.00	23.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.752.021.002	3.3.30.41.00	120.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.752.021.002	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.752.021.002	3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.752.021.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.021.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.752.021.002	3.3.90.39.00	90.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.752.021.002	3.3.90.91.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.752.021.002	4.4.90.52.00	6.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.217.898,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Ampliação de Prédio Público	17.122.0001.1054.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.022.002	4.4.90.51.00	10.000,00			
Atualização de Servidores	17.122.0001.2002.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						252.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.022.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.022.001	3.3.90.33.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.022.001	3.3.90.39.00	72.000,00			
Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora - AGERJI	17.122.0001.2052.0000						24.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.022.001	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.022.001	3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.022.001	3.3.90.33.00	100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.022.001	3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.022.001	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.022.001	3.3.90.39.00	100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.022.001	3.3.90.40.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.022.001	3.3.90.47.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.022.001	3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.022.001	4.4.90.52.00	24.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - AGERJI	17.122.0001.2052.0001						1.485.432,60
3 DESPESAS CORREN˙						1.485.432,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.284.932,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.022.001	3.1.90.11.00	1.013.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.022.001	3.1.90.13.00	162.033,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.022.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.022.001	3.1.91.13.00	9.399,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.022.001	3.3.90.08.00	600,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.022.001	3.3.90.46.00	133.200,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.022.001	3.3.90.49.00	66.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.022.001	3.3.90.93.00	100,00			
Aporte Amortizante do Passivo Atuarial do RPPS	17.122.0001.2153.0000						3.482,40
3 DESPESAS CORREN˙						3.482,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.482,40		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.500.022.001	3.3.91.97.00	3.482,40			
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	17.122.0001.2155.0000						3.482,40
3 DESPESAS CORREN˙						3.482,40	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI
UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Taxa Administrativa do RPPS	17.122.0001.2155.0000						3.482,40
3 DESPESAS CORREN						3.482,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.482,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0.1.500.022.001	3.3.91.39.00	3.482,40			
Serviços de Fiscalização de Saneamento Básico	17.512.0011.2008.0000						1.104.550,00
3 DESPESAS CORREN						1.044.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.044.050,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.501.022.002	3.3.90.08.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.022.002	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.022.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.022.002	3.3.90.33.00	173.350,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.501.022.002	3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.022.002	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.022.002	3.3.90.39.00	360.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.022.002	3.3.90.40.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.022.002	3.3.90.93.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.022.002	4.4.90.52.00	60.500,00			

TOTAL 2.883.847,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Conselhos Tutelares	08.122.0001.2082.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.023.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.023.001	3.3.90.39.00	35.000,00			
Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente	08.243.0005.2060.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.023.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.023.001	3.3.90.39.00	500,00			
Dignidade e Resiliência	14.243.0005.1116.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.759.023.005	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.023.005	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.759.023.005	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.759.023.005	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.759.023.005	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.023.005	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.023.005	3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.759.023.005	3.3.90.40.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.759.023.005	3.3.90.48.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.759.023.005	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.023.005	4.4.90.52.00	500,00			
Políticas Públicas Socioassistenciais à Criança e Adolescente	14.243.0005.2060.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						234.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.759.023.005	3.3.50.43.00	140.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.759.023.005	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.023.005	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.759.023.005	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.759.023.005	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.759.023.005	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.023.005	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.759.023.005	3.3.90.40.00	4.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.759.023.005	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.023.005	4.4.90.52.00	500,00			
Família Acolhedora	14.243.0007.2163.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Família Acolhedora	14.243.0007.2163.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.759.023.005	3.3.50.43.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.759.023.005	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.023.005	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.759.023.005	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.759.023.005	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.759.023.005	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.023.005	3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.759.023.005	3.3.90.40.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.759.023.005	3.3.90.48.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.759.023.005	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.023.005	4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 317.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Família Acolhedora da Pessoa Idosa	08.241.0007.2164.0000						51.425,00
3 DESPESAS CORREN						50.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.425,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.024.001	3.1.90.04.00	13.425,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.024.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.024.001	3.3.90.39.00	36.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.024.001	3.3.90.40.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.024.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.024.001	4.4.90.52.00	500,00			
Apoio a Pessoa Idosa	14.241.0006.2108.0000						199.500,00
3 DESPESAS CORREN						171.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.759.024.002	3.3.50.43.00	95.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.759.024.002	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.024.002	3.3.90.30.00	18.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.759.024.002	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.759.024.002	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.759.024.002	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.024.002	3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.759.024.002	3.3.90.40.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.759.024.002	3.3.90.48.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.759.024.002	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.024.002	4.4.90.52.00	28.000,00			
Família Acolhedora da Pessoa Idosa	14.241.0007.2164.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.759.024.002	3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.759.024.002	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.759.024.002	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.759.024.002	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.759.024.002	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.759.024.002	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.759.024.002	3.3.90.48.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.759.024.002	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.024.002	4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL 255.425,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Corregedoria Geral do Município - COGER	04.122.0001.2007.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	9.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	3.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - COGER	04.122.0001.2007.0001						1.169.597,91
3 DESPESAS CORREN˙						1.169.597,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.128.759,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	955.572,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	27.651,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	28.076,40			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	18.389,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	92.157,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.838,40		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	7.657,20			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			

TOTAL 1.282.597,91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SUPERINTENDÊNCIA PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
UNIDADE	01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atualização de Servidores	04.122.0001.2002.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
Manut Atividade da Superintendência de Compras e Licitações - SUPECOL	04.122.0001.2013.0000						732.640,00
3 DESPESAS CORREN						433.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					433.360,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.002.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	217.320,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	74.040,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.501.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						299.280,00	
4 INVESTIMENTOS					299.280,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	299.280,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SUPECOL	04.122.0001.2013.0001						1.593.727,51
3 DESPESAS CORREN						1.593.727,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.554.165,31		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.231.491,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	135.235,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	117.410,40			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	25.302,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	37.813,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.562,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	25.524,00			

TOTAL 2.426.367,51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut Serviços Proteção e Bem Estar Animal Doméstico - SEMPBA	04.122.0001.2098.0000						55.800,00
3 DESPESAS CORREN						50.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.002.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	23.700,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.501.002.001	3.3.90.40.00	8.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMPBA	04.122.0001.2098.0001						1.519.501,52
3 DESPESAS CORREN						1.519.501,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.486.320,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	1.144.158,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	201.908,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	95.277,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	25.302,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	12.762,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.181,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	6.381,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	19.143,00			
Promoção da Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos	04.122.0001.2109.0000						468.500,00
3 DESPESAS CORREN						450.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.002.001	3.3.50.41.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	18.000,00			

TOTAL 2.043.801,52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social e Família - SEMASF	08.122.0001.2051.0000						3.949.934,91
3 DESPESAS CORREN˙						3.853.934,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.853.934,91		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(		0.1.500.002.001	3.3.90.34.00	3.311.434,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						96.000,00	
4 INVESTIMENTOS					96.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	95.500,00			
Manutenção das Atividades - Folha de Pagamento - SEMASF	08.122.0001.2051.0001						6.125.849,78
3 DESPESAS CORREN˙						6.125.849,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.011.842,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.002.001	3.1.90.04.00	591.275,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	4.601.416,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	220.455,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	15.976,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	148.039,20			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.001	3.1.90.96.00	55.302,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	379.377,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.007,03		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	21.248,73			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	48.091,30			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	6.381,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	38.286,00			
Manutenção dos Conselhos Tutelares	08.122.0001.2082.0000						420.281,62
3 DESPESAS CORREN˙						336.281,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.281,62		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	100.281,62			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	193.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.001	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Conselhos Tutelares	08.122.0001.2082.0000						420.281,62
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
Manutenção dos Conselhos Tutelares - Folha de Pagamento	08.122.0001.2082.0001						735.038,96
3 DESPESAS CORREN˙						735.038,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					699.262,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	574.749,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	90.833,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.001	3.1.90.16.00	6.912,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	12.762,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	14.004,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.776,10		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	6.381,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	15.356,90			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.500.002.001	3.3.90.49.00	1.276,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	12.762,00			
Fortalecimento do Controle Social	08.122.0001.2084.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						159.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.500,00	
4 INVESTIMENTOS					40.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	40.500,00			
Construção de Conselhos Tutelares	08.243.0001.1112.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.002	4.4.90.51.00	500,00			
Construção do Conselho Tutelar Jardim dos Migrantes	08.243.0001.1112.0001						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2801.1.665.002.20	4.4.90.51.00	500,00			
Construção do Conselho Tutelar Mário David Andreazza	08.243.0001.1112.0002						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		2802.1.665.002.20	4.4.90.51.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							11.432.605,27

RENATO ANTÔNIO FUVERKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N. 2088/2025

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo de Lei	**20 - QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO**	**11/09/2025**

ID: **2038001**
CRC: **5FF2CB54**
Processo: **5-8934/2025**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **11/09/2025 18:30:56** Finalização: **11/09/2025 18:40:42**

Processo

Documento

MD5: **67887CAB49349B8B632ED6ED273A0586**

SHA256: **E3A7C76EFF79B841DDD77D4060278F50B4610693051CD5A9CD4FDA9578EBA0D8**

Súmula/Objeto:

Anexos da LOA 2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	Ji-Paraná	RO	11/09/2025 18:30:56

ASSUNTOS

COMISSÃO ESPECIAL	11/09/2025 18:30:56

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041217

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RENATO ANTONIO FUVERKI	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11/09/2025 19:46:02

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2038001 e o CRC 5FF2CB54.

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº 3281/2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Com os cumprimentos de estilo, encaminho à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o **Projeto de Lei nº 3281/2025**, que **estima a receita e fixa a despesa do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2026** no montante de **R$ 726.271.345,77** (setecentos e vinte e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

A proposta orçamentária ora apresentada cumpre rigorosamente as disposições da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 3.770, de 30 de junho de 2025, que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

O orçamento está estruturado em dois grandes blocos:

- **Orçamento Fiscal** R$ 539.153.776,88 (quinhentos e trinta e nove milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias;
- **Orçamento da Seguridade Social** R$ 187.117.568,89 (cento e oitenta e sete milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), compreendendo Saúde, Assistência e Previdência Social.

Destaca-se que a LOA integra o sistema de planejamento municipal, ao lado do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo o instrumento que viabiliza, de forma concreta e anual, a execução das políticas públicas e das prioridades definidas pelo governo e pela sociedade. Sua aprovação garante o alinhamento entre planejamento, orçamento e gestão, permitindo maior eficiência, transparência e controle social sobre a aplicação dos recursos públicos.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Relatório de Conclusão dos Trabalhos da Comissão Especial (ID 2035872), nomeada pelo Decreto n. 2088/2025, evidencia de forma clara o processo de construção da proposta orçamentária municipal, destacando as etapas de coleta de dados junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta, a realização de reuniões técnicas e audiências públicas e, por fim, a consolidação das informações que resultaram na presente minuta do Projeto de Lei. Esse procedimento reforça a legitimidade, a transparência e a participação social na formulação da LOA/2026.

Registra-se, por fim, que a proposta apresenta crescimento de 12,21% em relação à LOA 2025, reflexo da ampliação da capacidade de arrecadação e do compromisso com um planejamento fiscal responsável.

Trata-se, portanto, de uma peça fundamental para assegurar o equilíbrio das contas públicas e a implementação das políticas municipais em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e previdência.

Diante do exposto, submeto o Projeto de Lei nº 3281/2025 à análise e deliberação desta Casa Legislativa, certo de poder contar com o apoio dos Senhores Vereadores para sua aprovação.

Renovo a Vossa Excelência e a todos os integrantes dessa Egrégia Câmara Municipal protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]
AFFONSO CÂNDIDO
Prefeito Municipal

Avenida 02 de Abril, 1701 - Urupá - Ji-Paraná/RO - Caixa Postal 268 - CEP 76.900-149
Fone: (69) 3416-4000 - CNPJ 04.092.672/0001-25 - site: www.ji-parana.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **AFFONSO ANTONIO CANDIDO**, **PREFEITO MUNICIPAL**, em 15/09/2025 às 11:09, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **2041220** e o código verificador **DB432427**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Relatório 5	11/09/2025	2035872

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 2041220 v1

RELATÓRIO ATIVIDADES COMISSÃO ESPECIAL DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2026.

Trata este relatório das atividades da Comissão Especial de Elaboração Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2026, nomeada através do Decreto n.º 2088/25 de 22/07/25 (ID 1906996).

O Presidente da comissão, Renato Antônio Fuverki, Secretário Municipal de Planejamento, solicitou reunião com os membros da comissão para tratar do Projeto de Lei Orçamentária de 2026 na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores, vide memorando n.º 58/COMISSÃO ORÇAMENTO/25 (ID 1952352) e ofício n.º 19/SEMPLAN/25 (ID 1957024) e ofício n.º 20/SEMPLAN/25 (ID 1957045), para orientar os gestores quanto a importância em obter, organizar e disponibilizar as informações necessárias a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, especialmente Diretrizes para a elaboração do PLOA/2025 e Definição de prioridades para investimento. Nessa reunião o Secretário Renato A. Fuverki convoca os presentes a se comprometerem com a elaboração do orçamento de 2026 dentro das possibilidades orçamentárias previstas.

Foi transmitido aos membros da comissão orientações quanto a elaboração do PLOA/2026, utilizando os dados da dotação orçamentária de 2025.

Na sequência o servidor Marcelo Aparecido de Oliveira empreendeu visitas nas Secretarias, Autarquias e Fundação, bem como também recebeu visitas dos técnicos dessas unidades administrativas para orientação na elaboração do respectivo orçamento, tarefa que teve apoio da servidora Francilane Magalhães.

Para elaboração do orçamento foram consideradas as prioridades da administração, as ações propostas no Projeto de Plano Plurianual 2026-2029, a contenção de despesas e demandas apresentadas pelas diversas unidades administrativas.

As propostas de orçamento recebidas foram inseridas no sistema de contabilidade pela servidora Francilane Magalhães que também fez a previsão de receitas.

A Audiência Pública foi realizada no auditório da Câmara Municipal, vide documentos ID (ID 2035826) e (ID 2035861). Foi apresentado os valores do orçamento para o ano de 2026 com destaque para alguns indicadores de receita própria, de convênios e transferências. Apresentou as despesas por programa e o resultado da consulta online em gráficos.

De posse de todas as informações a comissão concluiu os trabalhos de análise, revisão e adequação, passando a inserir as informações no sistema de contabilidade SCPI para confecção de todos os anexos necessários e os enviou ao Gabinete do Prefeito, juntamente com a minuta da LOA para elaboração de projeto de Lei Orçamentária a ser encaminhado à Câmara Municipal.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA**, **GEOGRAFO**, em 11/09/2025 às 10:14, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO ANTONIO FUVERKI**, **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** , em 11/09/2025 às 10:21, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do Decreto nº 435 de 27/02/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **2035872** e o código verificador **0EB238F6**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem de Projeto de Lei 3281	15/09/2025	2041220
2	Ofício AJ 212	15/09/2025	2041550

Referência: Processo nº 5-8934/2025. Docto ID: 2035872 v1